

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.04.2026

Наименование актива, обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN/номер государственной регистрации ПДУ/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ИСУ	Вид актива	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционн ого портфеля по ОПС/НПО, %
Активы								
Акции								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007775219	ПАО "МТС"	RU0007775219	Ценные бумаги	1027700149124	9 740,00	2 139 878,00	0,04%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009091573	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU0009091573	Ценные бумаги	1027700049486	7 389,00	10 155 441,60	0,18%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	2 245,00	961 421,25	0,02%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JR4A1	ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	RU000A0JR4A1	Ценные бумаги	1027739387411	109 600,00	18 361 288,00	0,32%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	4 658,00	25 693 528,00	0,44%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	RU000A107T19	Ценные бумаги	1233900014699	1 975,00	8 017 512,50	0,14%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JNAA8	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A0JNAA8	Ценные бумаги	1068400002990	1 106,00	2 320 388,00	0,04%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	7 586,00	5 765 360,00	0,10%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A108X38	ПАО "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5"	RU000A108X38	Ценные бумаги	1247700463911	1 345,00	3 132 505,00	0,05%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009033591	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	RU0009033591	Ценные бумаги	1021601623702	3 504,00	2 038 627,20	0,04%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	277 659,00	88 773 135,48	1,53%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107UL4	МКПАО "Т- ТЕХНОЛОГИИ"	RU000A107UL4	Ценные бумаги	1242500004383	4 650,00	1 419 738,00	0,02%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	63 380,00	8 210 245,20	0,14%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107662	МКПАО "ХЭДХАНТЕР"	RU000A107662	Ценные бумаги	1233900011124	262,00	765 826,00	0,01%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	48 964,00	5 929 540,40	0,10%

АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A0DKVS5	Ценные бумаги	1026303117642	11 013,00	12 512 970,60	0,22%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046452	ПАО "НЛМК"	RU0009046452	Ценные бумаги	1024800823123	13 820,00	1 204 551,20	0,02%
Итого Акции							197 401 956,43	3,41%
Дебиторская задолженность								
Прочие предоставленные средства	-		RU000A10D4Z9	Прочие активы	1037739085636	1,00	2 686 557,60	0,05%
Задолженность НКД	RU000A109TJ6		RU000A109TJ6	Прочие активы	1027739019142	1,00	69 769,80	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A102069	Прочие активы	1037739085636	1,00	6 771 068,81	0,12%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A102069	Прочие активы	1037739085636	1,00	212,94	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	161 679 192,79	2,79%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 919,10	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106E90	Прочие активы	1037739085636	1,00	597,51	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106E90	Прочие активы	1037739085636	1,00	18 999 765,08	0,33%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A10D517	Прочие активы	1037739085636	1,00	14,82	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A10D517	Прочие активы	1037739085636	1,00	717 844,49	0,01%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EF8	Прочие активы	1037739085636	1,00	679 743,23	0,01%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EF8	Прочие активы	1037739085636	1,00	14,03	0,00%
СС договора	-		RU000A106C92	Прочие активы	1097799013652	1,00	80,10	0,00%
Задолженность НКД	RU000A10BYZ3		RU000A10BYZ3	Прочие активы	1207700227118	1,00	197 730,00	0,00%
Задолженность НКД	RU000A10B0U0		RU000A10B0U0	Прочие активы	1025500003737	1,00	101 115,00	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1038V6	Прочие активы	1037739085636	1,00	822,40	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1038V6	Прочие активы	1037739085636	1,00	39 829 450,07	0,69%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	32 338,40	0,00%

Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	5 472,13	0,00%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	5 070,20	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	11 547,28	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	12 033,36	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027700075941	1,00	243 117,94	0,00%
Брокерский договор	30601810100012086816			Прочие активы	1027739609391	1,00	48 872,40	0,00%
Итого Дебиторская задолженность							232 096 349,48	4,01%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810100000340028	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	667 997,16	0,01%
Договор банковского счета	40701810300000564785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	96 422,09	0,00%
Договор банковского счета	40701810404000000004	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	307 110,64	0,01%
Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 999,51	0,00%
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	323 810,07	0,01%
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	6 288,71	0,00%
Договор банковского счета	40701810700000003040	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 421,35	0,00%
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 407,78	0,00%
Итого Денежные средства							1 414 457,31	0,02%
Облигации								
Облигации биржевые	RU000A1083A6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1083A6	Ценные бумаги	1028400000298	6 320,00	6 357 288,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	92 392,00	93 396 301,04	1,61%
Облигации биржевые	RU000A109TJ6	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A109TJ6	Ценные бумаги	1027739019142	4 980,00	4 989 213,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A10D9K0	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10D9K0	Ценные бумаги	1025500003737	23 685,00	24 643 768,80	0,43%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10BVH7	МИНФИН РОССИИ	RU000A10BVH7	Ценные бумаги	1037739085636	40 700,00	37 581 566,00	0,65%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	1 189,00	1 264 275,59	0,02%
Облигации биржевые	RU000A10EJQ7	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10EJQ7	Ценные бумаги	1077758081664	128 150,00	133 651 479,50	2,31%
Облигации биржевые	RU000A101M04	ОАО "РЖД"	RU000A101M04	Ценные бумаги	1037739877295	757,00	720 603,44	0,01%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	41 120,00	42 182 540,80	0,73%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МИНФИН РОССИИ	RU000A1038Z7	Ценные бумаги	1037739085636	190 313,00	161 178 468,34	2,78%

Облигации предприятий	RU000A0JSGV0	ОАО "РЖД"	RU000A0JSGV0	Ценные бумаги	1037739877295	2 538,00	2 587 947,84	0,04%
Облигации биржевые	RU000A10EA16	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A10EA16	Ценные бумаги	1197746000000	16 200,00	16 714 836,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A10C6L5	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10C6L5	Ценные бумаги	1077758081664	36 574,00	37 245 498,64	0,64%
Облигации биржевые	RU000A10ATT8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ATT8	Ценные бумаги	1024701893336	20 000,00	20 310 040,40	0,35%
Облигации биржевые	RU000A109KY4	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A109KY4	Ценные бумаги	1025500003737	7 000,00	7 143 430,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	5 000,00	1 462 300,00	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1074G2	МИНФИН РОССИИ	RU000A1074G2	Ценные бумаги	1037739085636	26 094,00	22 979 159,22	0,40%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DSG1	МФ И НП НСО	RU000A10DSG1	Ценные бумаги	1105476023223	29 500,00	30 005 925,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A10CP78	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A10CP78	Ценные бумаги	1027739019142	35 000,00	35 874 300,00	0,62%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	17 550,00	17 715 847,50	0,31%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	18 500,00	20 003 125,00	0,35%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10CKT3	МИНФИН РОССИИ	RU000A10CKT3	Ценные бумаги	1037739085636	30 000,00	26 736 600,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A109JW0	ПАО "КАМАЗ"	RU000A109JW0	Ценные бумаги	1021602013971	5 464,00	5 362 642,80	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10BVC8	МИНФИН РОССИИ	RU000A10BVC8	Ценные бумаги	1037739085636	303 185,00	281 649 769,45	4,87%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EF5	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EF5	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	12 733 400,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	63 237,00	64 331 000,10	1,11%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ893	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ893	Ценные бумаги	1021602013971	457,00	408 242,67	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZZTL5	АО "ФПК"	RU000A0ZZTL5	Ценные бумаги	1097746772738	15 500,00	16 207 730,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	39 793,00	40 795 783,60	0,70%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	4 000,00	3 287 000,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1089G0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1089G0	Ценные бумаги	1027739083580	27 000,00	27 369 900,00	0,47%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	52 243,00	48 348 284,35	0,84%
Облигации биржевые	RU000A10B487	ООО "ДЕЛОПОРТС"	RU000A10B487	Ценные бумаги	1157746350090	2 155,00	2 215 555,50	0,04%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	40 000,00	40 029 200,00	0,69%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	65 500,00	60 205 635,00	1,04%
Облигации биржевые	RU000A10B0Z9	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	RU000A10B0Z9	Ценные бумаги	1065902028620	24 000,00	25 093 680,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	26 297,00	27 230 543,50	0,47%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101FG8	Ценные бумаги	1027700198767	7 512,00	7 227 370,32	0,12%
Облигации биржевые	RU000A10DZW3	ОАО "РЖД"	RU000A10DZW3	Ценные бумаги	1037739877295	7 400,00	7 671 580,00	0,13%
Облигации предприятий	RU000A0JUAH8	ОАО "РЖД"	RU000A0JUAH8	Ценные бумаги	1037739877295	78 456,00	87 112 050,48	1,51%
Облигации биржевые	RU000A10DYC8	АО "ФПК"	RU000A10DYC8	Ценные бумаги	1097746772738	14 863,00	15 418 578,94	0,27%

Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	15 143,00	14 992 327,15	0,26%
Облигации биржевые	RU000A10ASB8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ASB8	Ценные бумаги	1024701893336	30 000,00	30 535 800,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A105CM4	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A105CM4	Ценные бумаги	1064205128745	5 900,00	4 280 922,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	3 500,00	3 279 745,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A108RP9	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A108RP9	Ценные бумаги	1025500003737	17 796,00	18 155 123,28	0,31%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	25 000,00	14 072 750,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A10DS74	ПАО СБЕРБАНК	RU000A10DS74	Ценные бумаги	1027700132195	40 000,00	41 316 000,00	0,71%
Облигации субъектов РФ	RU000A10AC91	МИНФИН РБ	RU000A10AC91	Ценные бумаги	1030203917622	8 000,00	7 966 560,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	49 966,00	50 942 835,30	0,88%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ9R4	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ9R4	Ценные бумаги	1037739877295	419,00	476 566,41	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1069P3	ПАО СБЕРБАНК	RU000A1069P3	Ценные бумаги	1027700132195	50 003,00	51 783 606,83	0,89%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	10 000,00	9 826 300,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A1075E4	ПАО "МТС"	RU000A1075E4	Ценные бумаги	1027700149124	5 000,00	4 952 300,00	0,09%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	26,00	28 040 422,28	0,48%
Облигации биржевые	RU000A10CSQ2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A10CSQ2	Ценные бумаги	1047796969450	14 000,00	14 181 580,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A10CDZ5	ОАО "РЖД"	RU000A10CDZ5	Ценные бумаги	1037739877295	3 800,00	3 831 198,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	5 800,00	5 893 728,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A10BTA6	ОАО "РЖД"	RU000A10BTA6	Ценные бумаги	1037739877295	10 494,00	11 091 843,18	0,19%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	2 000,00	2 008 600,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10C725	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A10C725	Ценные бумаги	1027700006289	27 000,00	27 030 780,00	0,47%
Облигации биржевые	RU000A10EYV6	АО "ПГК"	RU000A10EYV6	Ценные бумаги	1137746982856	5 400,00	5 388 876,00	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D517	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D517	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	9 375 500,00	0,16%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ877	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ877	Ценные бумаги	1021602013971	460,00	414 050,60	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	14 696,00	5 839 161,68	0,10%
Облигации биржевые	RU000A10E739	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10E739	Ценные бумаги	1027700198767	12 606,00	13 087 549,20	0,23%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	33 685,00	28 962 363,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A1068R1	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A1068R1	Ценные бумаги	1027700342890	12 392,00	12 518 274,48	0,22%
Облигации биржевые	RU000A1003A4	АО "ГТЛК"	RU000A1003A4	Ценные бумаги	1027739407189	2 300,00	2 232 840,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A109K40	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A109K40	Ценные бумаги	1027700190572	35 000,00	35 331 800,00	0,61%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	5 000,00	1 484 050,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10EL70	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10EL70	Ценные бумаги	1067761792053	25 000,00	25 148 250,00	0,43%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	4 396,00	1 091 526,80	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DG60	МФ И НП НСО	RU000A10DG60	Ценные бумаги	1105476023223	24 000,00	24 771 840,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	20 000,00	20 212 400,00	0,35%

Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	12 450,00	13 035 274,50	0,23%
Облигации государственных корпораций	RU000A106LL5	ВЭБ.РФ	RU000A106LL5	Ценные бумаги	1077711000102	22 000,00	22 273 900,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A10EN11	ОАО "РЖД"	RU000A10EN11	Ценные бумаги	1037739877295	47 700,00	48 457 476,00	0,84%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	1 000,00	1 002 100,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	1 300,00	1 310 595,00	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EF8	Ценные бумаги	1037739085636	547 771,00	516 115 313,91	8,92%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	1 026 038,00	0,02%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	1 182,00	1 224 812,04	0,02%
Облигации биржевые	RU000A10B495	ОАО "РЖД"	RU000A10B495	Ценные бумаги	1037739877295	3 977,00	4 329 879,21	0,07%
Облигации биржевые	RU000A10EN60	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10EN60	Ценные бумаги	1027700198767	7 000,00	7 073 360,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	3 000,00	2 784 720,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A10AV98	ПАО "МТС"	RU000A10AV98	Ценные бумаги	1027700149124	40 000,00	40 840 800,00	0,71%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	543,00	550 390,23	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D533	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D533	Ценные бумаги	1037739085636	89 246,00	83 384 322,72	1,44%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	38 409,00	37 509 845,31	0,65%
Облигации биржевые	RU000A10BNF8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10BNF8	Ценные бумаги	1042401810494	828,00	869 896,80	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	23 667,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A10ER66	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A10ER66	Ценные бумаги	1027700190572	35 000,00	35 806 750,00	0,62%
Облигации биржевые	RU000A10DSL1	АО "ПГК"	RU000A10DSL1	Ценные бумаги	1137746982856	10 500,00	10 731 000,00	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYUB7	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	14 260 200,00	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EE1	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EE1	Ценные бумаги	1037739085636	181 317,00	163 156 289,28	2,82%
Облигации биржевые	RU000A10B214	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10B214	Ценные бумаги	1027700198767	26 315,00	27 781 534,95	0,48%
Облигации биржевые	RU000A10D3J5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A10D3J5	Ценные бумаги	1197746000000	20 000,00	20 807 600,00	0,36%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DMS9	ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯНАО	RU000A10DMS9	Ценные бумаги	1068901000057	11 000,00	11 086 130,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A10C8T4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A10C8T4	Ценные бумаги	1057747421247	40 000,00	40 706 400,00	0,70%
Облигации биржевые	RU000A104Y15	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A104Y15	Ценные бумаги	1047796969450	1 925,00	1 935 760,75	0,03%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	15 621 958,50	0,27%
Облигации биржевые	RU000A10EML2	АО ВТБ ЛИЗИНГ	RU000A10EML2	Ценные бумаги	1037700259244	5 000,00	5 088 850,00	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A10BV22	МИНФИН РБ	RU000A10BV22	Ценные бумаги	1030203917622	30 000,00	30 850 500,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A10BWC6	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A10BWC6	Ценные бумаги	5177746006510	10 000,00	10 671 500,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A107WL0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107WL0	Ценные бумаги	1067761792053	45 500,00	46 550 595,00	0,80%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	20 771,00	32 511 424,70	0,56%
Облигации государственных корпораций	RU000A10EPQ4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A10EPQ4	Ценные бумаги	1097799013652	45 000,00	45 634 050,00	0,79%
Облигации биржевые	RU000A10DJH8	АО "ПКТ"	RU000A10DJH8	Ценные бумаги	1027802712343	25 588,00	27 299 069,56	0,47%
Облигации биржевые	RU000A10CWF7	АО "ПГК"	RU000A10CWF7	Ценные бумаги	1137746982856	25 000,00	25 506 500,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	8 946,00	9 210 891,06	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	320 899,00	326 046 219,96	5,63%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	18 230,00	18 413 758,40	0,32%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	30 900,00	29 805 522,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A10EWL1	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A10EWL1	Ценные бумаги	1197746000000	4 000,00	4 048 400,00	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	54 431,00	53 113 225,49	0,92%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	80 700,00	80 470 005,00	1,39%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU000A1043E2	Ценные бумаги	1105476023223	11 438,00	8 691 736,20	0,15%
Облигации биржевые	RU000A1008Y3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1008Y3	Ценные бумаги	1197746000000	18 647,00	19 255 078,67	0,33%
Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A103EZ7	Ценные бумаги	1027700198767	10 000,00	10 073 400,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	61 924,00	60 754 255,64	1,05%
Облигации биржевые	RU000A10AZ45	ОАО "РЖД"	RU000A10AZ45	Ценные бумаги	1037739877295	25 000,00	28 116 750,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A10BYZ3	АО "МЕДСКАН"	RU000A10BYZ3	Ценные бумаги	1207700227118	13 000,00	13 464 100,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A10AEB8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10AEB8	Ценные бумаги	1042401810494	7 000,00	7 136 290,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A10B0U0	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10B0U0	Ценные бумаги	1025500003737	5 350,00	5 719 685,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	40 000,00	40 610 000,00	0,70%
Облигации биржевые	RU000A107S10	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A107S10	Ценные бумаги	1027700342890	2 180,00	2 190 246,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A10ES32	АО "ОДК"	RU000A10ES32	Ценные бумаги	1107746081717	15 000,00	15 600 150,00	0,27%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DLP7	ДЕПФИН ЮГРЫ	RU000A10DLP7	Ценные бумаги	1028600516053	66 616,00	68 929 573,68	1,19%
Облигации биржевые	RU000A10DTG9	АО ВТБ ЛИЗИНГ	RU000A10DTG9	Ценные бумаги	1037700259244	10 000,00	9 508 960,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	173,00	180 079,16	0,00%
Облигации биржевые	RU000A106ZL5	ОАО "РЖД"	RU000A106ZL5	Ценные бумаги	1037739877295	29 248,00	28 458 304,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A10B3A6	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10B3A6	Ценные бумаги	1077758081664	35 000,00	35 824 250,00	0,62%
Облигации биржевые	RU000A106K43	ОАО "РЖД"	RU000A106K43	Ценные бумаги	1037739877295	859,00	857 402,26	0,01%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	50 026,00	49 487 720,24	0,85%
Облигации государственных корпораций	RU000A105YH8	ВЭБ.РФ	RU000A105YH8	Ценные бумаги	1077711000102	25 300,00	25 310 120,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	39 382,00	39 672 639,16	0,69%

Облигации биржевые	RU000A10BP79	ПАО "МТС"	RU000A10BP79	Ценные бумаги	1027700149124	30 000,00	30 991 800,00	0,54%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DWW0	МФ СО	RU000A10DWW0	Ценные бумаги	1026300972444	35 000,00	36 174 600,00	0,62%
Облигации биржевые	RU000A10E7Q0	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A10E7Q0	Ценные бумаги	1027700067328	69 877,00	72 099 787,37	1,25%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	15 722,00	14 319 597,60	0,25%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	35 000,00	37 032 800,00	0,64%
Облигации биржевые	RU000A10B3Q2	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A10B3Q2	Ценные бумаги	1197746673024	10 000,00	10 243 600,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	60 235,00	60 464 495,35	1,04%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	17 000,00	17 906 440,00	0,31%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	13 446,00	6 365 067,48	0,11%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EG6	Ценные бумаги	1037739085636	232 036,00	208 472 744,20	3,60%
Облигации государственных корпораций	RU000A1013P1	ВЭБ.РФ	RU000A1013P1	Ценные бумаги	1077711000102	6 900,00	6 897 723,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1079S6	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A1079S6	Ценные бумаги	1027700006289	2 300,00	2 347 311,00	0,04%
Облигации государственных корпораций	RU000A10B8D9	ВЭБ.РФ	RU000A10B8D9	Ценные бумаги	1077711000102	84 880,00	86 344 180,00	1,49%
Облигации субъектов РФ	RU000A1099S4	МФ И НП НСО	RU000A1099S4	Ценные бумаги	1105476023223	46 174,00	48 302 774,24	0,83%
Облигации биржевые	RU000A10BFG2	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10BFG2	Ценные бумаги	1077758081664	26 800,00	29 741 032,00	0,51%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D4Y2	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D4Y2	Ценные бумаги	1037739085636	178 221,00	166 682 972,46	2,88%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	26 066,00	26 120 477,94	0,45%
Облигации биржевые	RU000A10CC24	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10CC24	Ценные бумаги	1042401810494	76 887,00	78 128 725,05	1,35%
Облигации биржевые	RU000A107TH4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107TH4	Ценные бумаги	1027700067328	5 992,00	6 141 440,48	0,11%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ885	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ885	Ценные бумаги	1021602013971	455,00	406 501,55	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	24 285,00	25 236 243,45	0,44%
Итого Облигации							5 357 147 508,56	92,56%
Итого Активы							5 788 060 271,78	100,00%