

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 29.05.2026

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	2 214 876,00	0,04%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009091573	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU0009091573	Ценные бумаги	1027700049486	7 389,00	10 511 591,40	0,18%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	2 245,00	873 417,25	0,02%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JR4A1	ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	RU000A0JR4A1	Ценные бумаги	1027739387411	109 600,00	19 167 944,00	0,33%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	4 658,00	22 745 014,00	0,39%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	RU000A107T19	Ценные бумаги	1233900014699	1 975,00	7 902 962,50	0,14%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JNAA8	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A0JNAA8	Ценные бумаги	1068400002990	1 106,00	2 308 443,20	0,04%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	7 586,00	5 213 099,20	0,09%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A108X38	ПАО "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5"	RU000A108X38	Ценные бумаги	1247700463911	1 345,00	3 291 215,00	0,06%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009033591	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	RU0009033591	Ценные бумаги	1021601623702	3 504,00	2 109 758,40	0,04%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	277 659,00	89 000 815,86	1,53%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107UL4	МКПАО "Т- ТЕХНОЛОГИИ"	RU000A107UL4	Ценные бумаги	1242500004383	4 650,00	1 400 022,00	0,02%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	63 380,00	7 975 739,20	0,14%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107662	МКПАО "ХЭДХАНТЕР"	RU000A107662	Ценные бумаги	1233900011124	262,00	742 770,00	0,01%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	48 964,00	5 649 955,96	0,10%

АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A0DKVS5	Ценные бумаги	1026303117642	11 013,00	11 785 011,30	0,20%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046452	ПАО "НЛМК"	RU0009046452	Ценные бумаги	1024800823123	13 820,00	1 086 252,00	0,02%
Итого Акции							193 978 887,27	3,33%
Дебиторская задолженность								
Прочие предоставленные средства	-		RU000A10D4Z9	Прочие активы	1037739085636	1,00	11 357 718,26	0,20%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A105G16	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 264,59	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A105G16	Прочие активы	1037739085636	1,00	52 299 262,79	0,90%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A10BVC8	Прочие активы	1037739085636	1,00	94,33	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A10BVC8	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 999 570,15	0,07%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	145 000 582,55	2,49%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	2 636,11	0,00%
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-		RU000A107UL4	Прочие активы	1242500004383	1,00	20 921,43	0,00%
Задолженность НКД	RU000A10CWF7		RU000A10CWF7	Прочие активы	1137746982856	1,00	323 750,00	0,01%
СС договора	-		RU000A10B0U0	Прочие активы	1025500003737	1,00	1 275,00	0,00%
СС договора	-		RU000A106ZL5	Прочие активы	1037739877295	1,00	2 937,40	0,00%
СС договора	-		RU000A10E7Q0	Прочие активы	1027700067328	1,00	7,00	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0ZYUA9	Прочие активы	1037739085636	1,00	9 412 711,06	0,16%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0ZYUA9	Прочие активы	1037739085636	1,00	109,85	0,00%
СС договора	-		RU000A10CC24	Прочие активы	1042401810494	1,00	2 262,30	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	59 033,42	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	2 495,99	0,00%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	6 059,53	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	3 813,59	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	6 821,39	0,00%

Брокерский договор	-			Прочие активы	1027700075941	1,00	235 515,23	0,00%
Брокерский договор	30601810100012086816			Прочие активы	1027739609391	1,00	37 224,26	0,00%
Итого Дебиторская задолженность							222 776 066,23	3,83%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810100000340028	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	904 527,58	0,02%
Договор банковского счета	40701810300000564785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	115 257,59	0,00%
Договор банковского счета	40701810404000000004	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	413 990,45	0,01%
Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 896,52	0,00%
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	68 859,92	0,00%
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 483,49	0,00%
Договор банковского счета	40701810700000003040	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	6 126,68	0,00%
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 615,70	0,00%
Итого Денежные средства							1 525 757,93	0,03%
Облигации								
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	74 267,00	75 550 333,76	1,30%
Облигации биржевые	RU000A109TJ6	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A109TJ6	Ценные бумаги	1027739019142	2 982,00	3 030 785,52	0,05%
Облигации биржевые	RU000A10D9K0	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10D9K0	Ценные бумаги	1025500003737	23 685,00	24 535 765,20	0,42%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10BVH7	МИНФИН РОССИИ	RU000A10BVH7	Ценные бумаги	1037739085636	40 700,00	37 648 721,00	0,65%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	1 189,00	1 280 707,57	0,02%
Облигации биржевые	RU000A10EJQ7	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10EJQ7	Ценные бумаги	1077758081664	128 150,00	135 404 571,50	2,33%
Облигации биржевые	RU000A10EMU3	АО "ГТЛК"	RU000A10EMU3	Ценные бумаги	1027739407189	83 854,00	84 300 103,28	1,45%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	41 120,00	42 802 219,20	0,74%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МИНФИН РОССИИ	RU000A1038Z7	Ценные бумаги	1037739085636	190 313,00	162 870 027,23	2,80%
Облигации предприятий	RU000A0JSGV0	ОАО "РЖД"	RU000A0JSGV0	Ценные бумаги	1037739877295	2 538,00	2 620 408,86	0,05%
Облигации биржевые	RU000A10EA16	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A10EA16	Ценные бумаги	1197746000000	16 200,00	16 685 838,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A10C6L5	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10C6L5	Ценные бумаги	1077758081664	24 300,00	25 045 038,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A109KY4	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A109KY4	Ценные бумаги	1025500003737	7 000,00	7 262 780,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	5 000,00	1 454 800,00	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1074G2	МИНФИН РОССИИ	RU000A1074G2	Ценные бумаги	1037739085636	26 094,00	23 075 446,08	0,40%

Облигации субъектов РФ	RU000A10DSG1	МФ И НП НСО	RU000A10DSG1	Ценные бумаги	1105476023223	29 500,00	30 027 460,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A10CP78	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A10CP78	Ценные бумаги	1027739019142	35 000,00	35 902 650,00	0,62%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	17 550,00	17 765 163,00	0,31%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	18 500,00	20 274 705,00	0,35%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10CKT3	МИНФИН РОССИИ	RU000A10CKT3	Ценные бумаги	1037739085636	35 000,00	31 270 050,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A109JW0	ПАО "КАМАЗ"	RU000A109JW0	Ценные бумаги	1021602013971	5 464,00	5 447 662,64	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10BVC8	МИНФИН РОССИИ	RU000A10BVC8	Ценные бумаги	1037739085636	308 885,00	287 695 489,00	4,94%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EF5	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EF5	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	12 599 600,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	63 237,00	65 080 358,55	1,12%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ893	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ893	Ценные бумаги	1021602013971	457,00	381 087,73	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZZTL5	АО "ФПК"	RU000A0ZZTL5	Ценные бумаги	1097746772738	15 500,00	15 292 145,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	39 793,00	41 289 216,80	0,71%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	4 000,00	3 328 600,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1089G0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1089G0	Ценные бумаги	1027739083580	27 000,00	27 280 260,00	0,47%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	52 243,00	48 611 589,07	0,84%
Облигации биржевые	RU000A10B487	ООО "ДЕЛОПОРТС"	RU000A10B487	Ценные бумаги	1157746350090	2 155,00	2 206 138,15	0,04%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	40 000,00	40 052 800,00	0,69%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	65 500,00	60 690 335,00	1,04%
Облигации биржевые	RU000A10B0Z9	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	RU000A10B0Z9	Ценные бумаги	1065902028620	24 000,00	24 905 040,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	26 297,00	27 543 477,80	0,47%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101FG8	Ценные бумаги	1027700198767	7 512,00	7 308 349,68	0,13%
Облигации биржевые	RU000A10DZW3	ОАО "РЖД"	RU000A10DZW3	Ценные бумаги	1037739877295	7 400,00	7 693 632,00	0,13%
Облигации предприятий	RU000A0JUAN8	ОАО "РЖД"	RU000A0JUAN8	Ценные бумаги	1037739877295	57 000,00	59 441 880,00	1,02%
Облигации биржевые	RU000A10DYC8	АО "ФПК"	RU000A10DYC8	Ценные бумаги	1097746772738	14 863,00	15 351 249,55	0,26%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	7 797,00	7 817 272,20	0,13%
Облигации биржевые	RU000A10ASB8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ASB8	Ценные бумаги	1024701893336	30 000,00	30 353 100,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A105CM4	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A105CM4	Ценные бумаги	1064205128745	5 900,00	4 342 400,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	3 500,00	3 164 490,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A108RP9	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A108RP9	Ценные бумаги	1025500003737	17 796,00	18 417 970,20	0,32%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	25 000,00	13 993 250,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A10DS74	ПАО СБЕРБАНК	RU000A10DS74	Ценные бумаги	1027700132195	40 000,00	41 344 000,00	0,71%
Облигации субъектов РФ	RU000A10AC91	МИНФИН РБ	RU000A10AC91	Ценные бумаги	1030203917622	8 000,00	7 907 120,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	49 966,00	51 537 430,70	0,89%

Облигации биржевые	RU000A0ZZ9R4	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ9R4	Ценные бумаги	1037739877295	389,00	449 252,21	0,01%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	10 000,00	9 937 600,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A1075E4	ПАО "МТС"	RU000A1075E4	Ценные бумаги	1027700149124	5 000,00	5 030 850,00	0,09%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	26,00	28 519 472,54	0,49%
Облигации биржевые	RU000A10CDZ5	ОАО "РЖД"	RU000A10CDZ5	Ценные бумаги	1037739877295	3 800,00	3 835 454,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	5 800,00	5 936 184,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A10BTA6	ОАО "РЖД"	RU000A10BTA6	Ценные бумаги	1037739877295	10 494,00	11 068 336,62	0,19%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	2 000,00	2 005 500,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10C725	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A10C725	Ценные бумаги	1027700006289	27 000,00	27 008 370,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A108DE3	АО "ГТЛК"	RU000A108DE3	Ценные бумаги	1027739407189	18 500,00	18 194 010,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A10EYV6	АО "ПГК"	RU000A10EYV6	Ценные бумаги	1137746982856	5 400,00	5 425 488,00	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D517	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D517	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	9 386 900,00	0,16%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ877	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ877	Ценные бумаги	1021602013971	460,00	383 037,40	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	14 696,00	5 908 379,84	0,10%
Облигации биржевые	RU000A10E739	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10E739	Ценные бумаги	1027700198767	10 606,00	10 946 452,60	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	33 685,00	27 509 192,10	0,47%
Облигации биржевые	RU000A1003A4	АО "ГТЛК"	RU000A1003A4	Ценные бумаги	1027739407189	2 300,00	2 213 152,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A10F470	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	RU000A10F470	Ценные бумаги	1067746341024	18 100,00	18 387 790,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A10F827	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A10F827	Ценные бумаги	1027809169585	25 000,00	24 965 750,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A109K40	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A109K40	Ценные бумаги	1027700190572	35 000,00	35 304 150,00	0,61%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	5 000,00	1 474 000,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10EL70	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10EL70	Ценные бумаги	1067761792053	25 000,00	25 746 500,00	0,44%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DG60	МФ И НП НСО	RU000A10DG60	Ценные бумаги	1105476023223	24 000,00	24 973 440,00	0,43%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МИНФИН РОССИИ	RU000A100A82	Ценные бумаги	1037739085636	23 936,00	20 052 862,72	0,34%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	20 000,00	20 351 200,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	12 450,00	13 761 358,50	0,24%
Облигации биржевые	RU000A10F8P9	ОАО "РЖД"	RU000A10F8P9	Ценные бумаги	1037739877295	46 000,00	41 376 540,00	0,71%
Облигации государственных корпораций	RU000A106LL5	ВЭБ.РФ	RU000A106LL5	Ценные бумаги	1077711000102	22 000,00	22 490 600,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A10EN11	ОАО "РЖД"	RU000A10EN11	Ценные бумаги	1037739877295	47 700,00	48 509 946,00	0,83%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	1 000,00	1 013 510,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	1 300,00	1 310 309,00	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EF8	Ценные бумаги	1037739085636	547 771,00	482 186 378,17	8,28%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	1 039 636,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A10B495	ОАО "РЖД"	RU000A10B495	Ценные бумаги	1037739877295	3 977,00	4 379 711,02	0,08%

Облигации биржевые	RU000A10EN60	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10EN60	Ценные бумаги	1027700198767	7 000,00	7 070 000,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	3 000,00	2 694 360,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A10AV98	ПАО "МТС"	RU000A10AV98	Ценные бумаги	1027700149124	40 000,00	40 536 800,00	0,70%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	540,00	553 300,20	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D533	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D533	Ценные бумаги	1037739085636	89 246,00	83 411 096,52	1,43%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	34 050,00	33 863 406,00	0,58%
Облигации биржевые	RU000A10BNF8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10BNF8	Ценные бумаги	1042401810494	828,00	871 494,84	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	23 942,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A10ER66	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A10ER66	Ценные бумаги	1027700190572	35 000,00	35 775 950,00	0,61%
Облигации биржевые	RU000A10DSL1	АО "ПГК"	RU000A10DSL1	Ценные бумаги	1137746982856	10 500,00	10 738 035,00	0,18%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYUB7	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	13 558 200,00	0,23%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EE1	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EE1	Ценные бумаги	1037739085636	181 317,00	163 395 627,72	2,81%
Облигации биржевые	RU000A10B214	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10B214	Ценные бумаги	1027700198767	19 065,00	20 001 472,80	0,34%
Облигации биржевые	RU000A10D3J5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A10D3J5	Ценные бумаги	1197746000000	15 000,00	15 639 150,00	0,27%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DMS9	ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯНАО	RU000A10DMS9	Ценные бумаги	1068901000057	11 000,00	11 073 700,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A10C8T4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A10C8T4	Ценные бумаги	1057747421247	40 000,00	40 703 200,00	0,70%
Облигации биржевые	RU000A104Y15	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A104Y15	Ценные бумаги	1047796969450	1 925,00	1 955 819,25	0,03%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	15 820 491,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A10EML2	АО ВТБ ЛИЗИНГ	RU000A10EML2	Ценные бумаги	1037700259244	5 000,00	5 106 750,00	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A10F8Q7	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ	RU000A10F8Q7	Ценные бумаги	1026103168134	74 000,00	74 292 300,00	1,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A10BV22	МИНФИН РБ	RU000A10BV22	Ценные бумаги	1030203917622	30 000,00	30 813 300,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A10BWC6	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A10BWC6	Ценные бумаги	5177746006510	10 000,00	10 686 600,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A107WL0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107WL0	Ценные бумаги	1067761792053	45 092,00	46 696 373,36	0,80%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZY26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZZY26	Ценные бумаги	1037739085636	20 771,00	32 743 536,09	0,56%
Облигации государственных корпораций	RU000A10EPQ4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A10EPQ4	Ценные бумаги	1097799013652	45 000,00	45 502 650,00	0,78%
Облигации биржевые	RU000A10DJH8	АО "ПКТ"	RU000A10DJH8	Ценные бумаги	1027802712343	25 588,00	26 857 164,80	0,46%
Облигации биржевые	RU000A10CWF7	АО "ПГК"	RU000A10CWF7	Ценные бумаги	1137746982856	25 000,00	25 653 250,00	0,44%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	320 899,00	329 643 497,75	5,66%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	18 230,00	18 675 723,50	0,32%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	28 457,00	27 810 172,39	0,48%
Облигации биржевые	RU000A10EWL1	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A10EWL1	Ценные бумаги	1197746000000	4 000,00	4 051 320,00	0,07%

Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	54 431,00	53 577 521,92	0,92%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	80 700,00	79 673 496,00	1,37%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU000A1043E2	Ценные бумаги	1105476023223	11 438,00	8 723 419,46	0,15%
Облигации биржевые	RU000A1008Y3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1008Y3	Ценные бумаги	1197746000000	18 647,00	19 467 468,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A103EZ7	Ценные бумаги	1027700198767	10 000,00	10 315 600,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	61 924,00	61 008 763,28	1,05%
Облигации биржевые	RU000A10AZ45	ОАО "РЖД"	RU000A10AZ45	Ценные бумаги	1037739877295	25 000,00	27 966 000,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A10BYZ3	АО "МЕДСКАН"	RU000A10BYZ3	Ценные бумаги	1207700227118	13 000,00	13 685 100,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A10ERV0	ПАО "МАГНИТ"	RU000A10ERV0	Ценные бумаги	1032304945947	20 000,00	20 181 600,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A10AEB8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10AEB8	Ценные бумаги	1042401810494	7 000,00	7 131 320,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A10B0U0	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10B0U0	Ценные бумаги	1025500003737	4 867,00	5 263 027,79	0,09%
Облигации биржевые	RU000A10ES32	АО "ОДК"	RU000A10ES32	Ценные бумаги	1107746081717	15 000,00	15 557 250,00	0,27%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DLP7	ДЕПФИН ЮГРЫ	RU000A10DLP7	Ценные бумаги	1028600516053	66 559,00	69 999 434,71	1,20%
Облигации биржевые	RU000A10DTG9	АО ВТБ ЛИЗИНГ	RU000A10DTG9	Ценные бумаги	1037700259244	10 000,00	9 456 920,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	173,00	182 008,11	0,00%
Облигации биржевые	RU000A106ZL5	ОАО "РЖД"	RU000A106ZL5	Ценные бумаги	1037739877295	26 478,00	26 132 462,10	0,45%
Облигации биржевые	RU000A10B3A6	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10B3A6	Ценные бумаги	1077758081664	35 000,00	35 732 900,00	0,61%
Облигации биржевые	RU000A106K43	ОАО "РЖД"	RU000A106K43	Ценные бумаги	1037739877295	859,00	858 132,41	0,01%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	29 626,00	29 651 182,10	0,51%
Облигации государственных корпораций	RU000A105YH8	ВЭБ.РФ	RU000A105YH8	Ценные бумаги	1077711000102	25 300,00	25 627 888,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A10F7L0	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10F7L0	Ценные бумаги	1077758081664	70 927,00	71 049 703,71	1,22%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	35 974,00	36 189 484,26	0,62%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DWW0	МФ СО	RU000A10DWW0	Ценные бумаги	1026300972444	35 000,00	36 570 100,00	0,63%
Облигации биржевые	RU000A10E7Q0	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A10E7Q0	Ценные бумаги	1027700067328	69 445,00	70 764 455,00	1,22%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	15 722,00	14 389 717,72	0,25%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	35 000,00	36 010 800,00	0,62%
Облигации биржевые	RU000A10B3Q2	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A10B3Q2	Ценные бумаги	1197746673024	10 000,00	10 208 100,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	60 235,00	61 140 934,40	1,05%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	17 000,00	18 079 840,00	0,31%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	13 338,00	6 388 635,24	0,11%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EG6	Ценные бумаги	1037739085636	232 036,00	208 804 555,68	3,59%
Облигации биржевые	RU000A1079S6	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A1079S6	Ценные бумаги	1027700006289	2 300,00	2 281 117,00	0,04%

Облигации государственных корпораций	RU000A10B8D9	ВЭБ.РФ	RU000A10B8D9	Ценные бумаги	1077711000102	84 880,00	87 653 029,60	1,51%
Облигации субъектов РФ	RU000A1099S4	МФ И НП НСО	RU000A1099S4	Ценные бумаги	1105476023223	46 174,00	48 682 171,68	0,84%
Облигации биржевые	RU000A10BFG2	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10BFG2	Ценные бумаги	1077758081664	26 800,00	30 128 024,00	0,52%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D4Y2	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D4Y2	Ценные бумаги	1037739085636	204 936,00	192 160 289,76	3,30%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	26 066,00	26 160 098,26	0,45%
Облигации биржевые	RU000A10CC24	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10CC24	Ценные бумаги	1042401810494	45 494,00	46 297 878,98	0,80%
Облигации биржевые	RU000A107TH4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107TH4	Ценные бумаги	1027700067328	5 992,00	6 019 563,20	0,10%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ885	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ885	Ценные бумаги	1021602013971	455,00	379 738,45	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	24 285,00	26 171 701,65	0,45%
Итого Облигации							5 402 904 946,18	92,81%
Итого Активы							5 821 185 657,61	100,00%