

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 31.03.2026

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 инвестиционного портфеля по ОПС/НПО, %
Активы								
Акции								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	9 619,00	53 654 782,00	0,27%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	RU000A107T19	Ценные бумаги	1233900014699	4 000,00	16 930 000,00	0,08%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	11 780,00	9 921 116,00	0,05%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A108X38	ПАО "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5"	RU000A108X38	Ценные бумаги	1247700463911	10 188,00	24 374 790,00	0,12%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	116 000,00	16 223 760,00	0,08%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107662	МКПАО "ХЭДХАНТЕР"	RU000A107662	Ценные бумаги	1233900011124	4 859,00	14 368 063,00	0,07%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	86 650,00	11 547 845,50	0,06%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009091573	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU0009091573	Ценные бумаги	1027700049486	11 000,00	14 966 600,00	0,08%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	3 809 679,00	0,02%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JR4A1	ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	RU000A0JR4A1	Ценные бумаги	1027739387411	259 930,00	44 133 514,70	0,22%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A0DKVS5	Ценные бумаги	1026303117642	16 461,00	21 002 589,90	0,11%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	577 874,00	181 573 789,54	0,91%
Итого Акции							412 506 529,64	2,07%
Дебиторская задолженность								
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	27 007 493,75	0,14%

Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	362,08	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EH4	Прочие активы	1037739085636	1,00	42 299 454,19	0,21%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EH4	Прочие активы	1037739085636	1,00	332,56	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A10D517	Прочие активы	1037739085636	1,00	379,36	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A10D517	Прочие активы	1037739085636	1,00	92 518 324,91	0,46%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	71 902,53	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A105XV1	Прочие активы	1037739085636	1,00	7,86	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A105XV1	Прочие активы	1037739085636	1,00	999 850,74	0,01%
СС договора	-		RU000A108WY1	Прочие активы	1027700006289	1,00	10 500,10	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	101 185,42	0,00%
Задолженность НКД	RU000A10DCF7		RU000A10DCF7	Прочие активы	1064205128745	1,00	710 100,00	0,00%
Задолженность НКД	RU000A10CWF7		RU000A10CWF7	Прочие активы	1137746982856	1,00	1 813 000,00	0,01%
СС договора	-		RU000A1025B5	Прочие активы	1037739085636	1,00	2 811,90	0,00%
Задолженность НКД	RU000A1008Y3		RU000A1008Y3	Прочие активы	1197746000000	1,00	268 465,88	0,00%
Задолженность НКД	RU000A10BYZ3		RU000A10BYZ3	Прочие активы	1207700227118	1,00	222 735,24	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4P3	Прочие активы	1037739085636	1,00	421 781 262,36	2,11%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4P3	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 501,53	0,00%
СС договора	-		RU000A10AT35	Прочие активы	1067761792053	1,00	1 176,60	0,00%
Задолженность НКД	RU000A108Y86		RU000A108Y86	Прочие активы	1177746637584	1,00	13 428,07	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	52 741,49	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	8 706,40	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	22 714,50	0,00%
Комиссии по сделкам	-			Прочие активы	1027700075941	1,00	2 760,99	0,00%
Брокерский договор	30411810400277000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	488 373,44	0,00%

Итого Дебиторская задолженность							588 399 571,90	2,95%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810326801000012	БАНК ВТБ (ПАО)		Денежные средства на счетах	1027739609391	1,00	61 066,38	0,00%
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	25 837 456,99	0,13%
Договор банковского счета	40701810100000764785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	24 860,20	0,00%
Договор банковского счета	40701810125601000307	БАНК ВТБ (ПАО)		Денежные средства на счетах	1027739609391	1,00	39 267,05	0,00%
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	404,10	0,00%
Договор банковского счета	40701810004000000006	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	34 820 294,24	0,17%
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	29 455 099,08	0,15%
Договор банковского счета	40701810400000001672	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	917,03	0,00%
Итого Денежные средства							90 239 365,07	0,45%
Депозиты								
Депозиты	Подтверждение № 342 (ГС № 013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	53 990 798,40	0,27%
Депозиты	Заявка № 4 (Депозитное соглашение № ДЕПО-25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	79 822 784,00	0,40%
Депозиты	Заявка № 9 (Депозитное соглашение № ДЕПО-25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	90 851 657,06	0,46%
Депозиты	0472-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	67 988 412,80	0,34%
Депозиты	0474-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	79 986 368,00	0,40%
Депозиты	0459-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	100 000 000,00	0,50%
Депозиты	Подтверждение № 354 (ГС № 013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	99 977 280,00	0,50%
Депозиты	0475-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 982 960,00	0,50%
Депозиты	0461-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	59 996 592,00	0,30%
Депозиты	Подтверждение № 355 (ГС № 013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	67 984 550,40	0,34%

Депозиты	0473-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	79 986 368,00	0,40%
Депозиты	Заявка № 8 (Депозитное соглашение № ДЕПО- 25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	64 988 924,00	0,33%
Депозиты	Подтверждение № 350 (ГС № 013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	59 989 776,00	0,30%
Депозиты	Заявка № 7 (Депозитное соглашение № ДЕПО- 25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	64 988 924,00	0,33%
Депозиты	Подтверждение № 351 (ГС № 013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	59 986 368,00	0,30%
Депозиты	0460-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	59 996 592,00	0,30%
Депозиты	0451-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	100 000 000,00	0,50%
Итого Депозиты							1 290 518 354,66	6,47%
Недвижимость								
Недвижимое имущество адрес: г. Тольятти, Автозаводский р-он, ул. Фрунзе д. 24; площадь 2 974,7 м2	63:09:0101168:4147			Недвижимость		1,00	56 250 000,00	0,28%
Итого Недвижимость							56 250 000,00	0,28%
Облигации								
Облигации биржевые	RU000A10B487	ООО "ДЕЛОПОРТС"	RU000A10B487	Ценные бумаги	1157746350090	8 524,00	8 797 620,40	0,04%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	76 178,00	76 184 094,24	0,38%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	254 000,00	239 123 220,00	1,20%
Облигации биржевые	RU000A10B0Z9	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	RU000A10B0Z9	Ценные бумаги	1065902028620	116 600,00	122 648 042,00	0,61%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	80 000,00	81 657 600,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A1085D5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1085D5	Ценные бумаги	1027700198767	29 008,00	30 038 381,85	0,15%
Облигации биржевые	RU000A10DZW3	ОАО "РЖД"	RU000A10DZW3	Ценные бумаги	1037739877295	94 500,00	97 703 550,00	0,49%
Облигации предприятий	RU000A0JUАН8	ОАО "РЖД"	RU000A0JUАН8	Ценные бумаги	1037739877295	71 789,00	78 055 461,81	0,39%
Облигации биржевые	RU000A10DYC8	АО "ФПК"	RU000A10DYC8	Ценные бумаги	1097746772738	113 234,00	116 334 346,92	0,58%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	36 339,00	35 552 624,04	0,18%
Облигации биржевые	RU000A10ASB8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ASB8	Ценные бумаги	1024701893336	15 000,00	15 399 900,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A109KC0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A109KC0	Ценные бумаги	1067761792053	100 000,00	101 777 000,00	0,51%

Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	27 000,00	24 953 670,00	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZZYW2	Ценные бумаги	1037739085636	50 000,00	50 782 000,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A109JZ3	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A109JZ3	Ценные бумаги	1203900011974	4 800,00	4 854 720,00	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	38 000,00	21 026 920,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A10DS74	ПАО СБЕРБАНК	RU000A10DS74	Ценные бумаги	1027700132195	344 802,00	354 456 456,00	1,78%
Облигации субъектов РФ	RU000A10AC91	МИНФИН РБ	RU000A10AC91	Ценные бумаги	1030203917622	20 550,00	20 534 382,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	50 000,00	50 350 500,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A1069P3	ПАО СБЕРБАНК	RU000A1069P3	Ценные бумаги	1027700132195	52 059,00	53 273 015,88	0,27%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	35 000,00	35 444 500,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101XN7	Ценные бумаги	1027700003891	4 847,00	4 623 359,42	0,02%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	87,00	93 361 177,26	0,47%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JWM07	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JWM07	Ценные бумаги	1037739085636	95 662,00	93 980 262,04	0,47%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EH4	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EH4	Ценные бумаги	1037739085636	139 558,00	129 261 410,76	0,65%
Облигации биржевые	RU000A10CSQ2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A10CSQ2	Ценные бумаги	1047796969450	50 000,00	50 523 500,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A10CDZ5	ОАО "РЖД"	RU000A10CDZ5	Ценные бумаги	1037739877295	70 000,00	69 923 700,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	36 379,00	36 497 231,75	0,18%
Облигации биржевые	RU000A10BTA6	ОАО "РЖД"	RU000A10BTA6	Ценные бумаги	1037739877295	117 100,00	122 834 387,00	0,62%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	28 310,00	28 416 728,70	0,14%
Облигации биржевые	RU000A10C725	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A10C725	Ценные бумаги	1027700006289	179 827,00	179 963 668,52	0,90%
Облигации биржевые	RU000A10CKZ0	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A10CKZ0	Ценные бумаги	1097746549515	80 450,00	80 440 346,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A10D2Q2	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A10D2Q2	Ценные бумаги	1087746212388	66 349,00	67 208 883,04	0,34%
Облигации государственных корпораций	RU000A10C6S0	ВЭБ.РФ	RU000A10C6S0	Ценные бумаги	1077711000102	133 106,00	136 803 684,68	0,69%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	40 000,00	16 009 600,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A10BK17	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A10BK17	Ценные бумаги	1025501701686	262 000,00	166 718 460,00	0,84%
Облигации биржевые	RU000A10E739	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10E739	Ценные бумаги	1027700198767	90 000,00	92 565 000,00	0,46%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	73 670,00	62 164 956,10	0,31%
Облигации биржевые	RU000A101ZH4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A101ZH4	Ценные бумаги	1197746000000	87 400,00	93 143 928,00	0,47%
Облигации биржевые	RU000A109K40	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A109K40	Ценные бумаги	1027700190572	84 739,00	85 604 185,19	0,43%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	34 328,00	10 051 924,96	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	999,00	245 584,17	0,00%

Облигации биржевые	RU000A106888	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A106888	Ценные бумаги	5067847227300	37 500,00	37 971 375,00	0,19%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DG60	МФ И НП НСО	RU000A10DG60	Ценные бумаги	1105476023223	121 000,00	126 735 400,00	0,64%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	5 862 631,50	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10C618	ПАО "МАГНИТ"	RU000A10C618	Ценные бумаги	1032304945947	15 536,00	15 837 398,40	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ5H3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0ZZ5H3	Ценные бумаги	1197746000000	250,00	258 510,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A10BFG2	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10BFG2	Ценные бумаги	1077758081664	151 297,00	170 640 321,45	0,86%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D4Y2	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D4Y2	Ценные бумаги	1037739085636	857 672,00	841 769 214,33	4,22%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	106 355,00	106 419 876,55	0,53%
Облигации биржевые	RU000A10CC24	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10CC24	Ценные бумаги	1042401810494	194 059,00	195 776 422,15	0,98%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	84 805,00	85 835 380,75	0,43%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	20 000,00	17 554 393,40	0,09%
Облигации биржевые	RU000A104SX0	ОАО "РЖД"	RU000A104SX0	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	51 190 500,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101CL5	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	7 545 660,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	98 842,00	95 079 085,06	0,48%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ4P9	Ценные бумаги	1037739877295	19 999,00	22 746 062,64	0,11%
Облигации биржевые	RU000A10BNF8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10BNF8	Ценные бумаги	1042401810494	24 000,00	25 269 600,00	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	5 740 779,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10DSL1	АО "ПГК"	RU000A10DSL1	Ценные бумаги	1137746982856	91 000,00	93 502 500,00	0,47%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYUB7	Ценные бумаги	1037739085636	80 000,00	56 216 000,00	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EE1	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EE1	Ценные бумаги	1037739085636	977 729,00	868 811 499,16	4,36%
Облигации биржевые	RU000A10B214	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10B214	Ценные бумаги	1027700198767	109 363,00	115 610 908,19	0,58%
Облигации биржевые	RU000A10D3J5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A10D3J5	Ценные бумаги	1197746000000	178 409,00	185 648 837,22	0,93%
Облигации биржевые	RU000A10C8T4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A10C8T4	Ценные бумаги	1057747421247	128 863,00	129 888 749,48	0,65%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	26 589,00	26 472 274,29	0,13%
Облигации биржевые	RU000A10EML2	АО ВТБ ЛИЗИНГ	RU000A10EML2	Ценные бумаги	1037700259244	160 000,00	162 235 200,00	0,81%
Облигации биржевые	RU000A105KR6	ООО "ВСК"	RU000A105KR6	Ценные бумаги	1042501609039	35 000,00	34 250 300,00	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A10BV22	МИНФИН РБ	RU000A10BV22	Ценные бумаги	1030203917622	148 479,00	151 856 897,25	0,76%
Облигации биржевые	RU000A10B495	ОАО "РЖД"	RU000A10B495	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	32 035 200,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A109SH2	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109SH2	Ценные бумаги	1021400967092	65 000,00	65 664 950,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A10EN60	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10EN60	Ценные бумаги	1027700198767	50 000,00	50 314 000,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	32 000,00	29 350 400,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A10AV98	ПАО "МТС"	RU000A10AV98	Ценные бумаги	1027700149124	115 000,00	118 049 800,00	0,59%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D533	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D533	Ценные бумаги	1037739085636	360 379,00	354 749 880,02	1,78%

Облигации биржевые	RU000A0ZYG52	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYG52	Ценные бумаги	1027700198767	20 000,00	21 217 400,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	RU000A103QH9	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	2 040 210,90	0,01%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	150 000,00	155 973 000,00	0,78%
Облигации биржевые	RU000A10D9K0	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10D9K0	Ценные бумаги	1025500003737	69 000,00	71 379 120,00	0,36%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10BVH7	МИНФИН РОССИИ	RU000A10BVH7	Ценные бумаги	1037739085636	275 000,00	250 145 500,00	1,25%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	48 141,00	50 825 823,57	0,25%
Облигации биржевые	RU000A10EJQ7	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10EJQ7	Ценные бумаги	1077758081664	420 000,00	427 203 000,00	2,14%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	99 526,00	103 555 807,74	0,52%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	78 519,00	79 594 710,30	0,40%
Облигации биржевые	RU000A10EA16	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A10EA16	Ценные бумаги	1197746000000	36 000,00	37 370 880,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A10C6L5	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10C6L5	Ценные бумаги	1077758081664	245 700,00	253 031 688,00	1,27%
Облигации биржевые	RU000A10ATT8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ATT8	Ценные бумаги	1024701893336	35 000,00	35 787 150,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A109KY4	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A109KY4	Ценные бумаги	1025500003737	94 930,00	96 008 404,80	0,48%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	2 795,00	805 379,25	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DSG1	МФ И НП НСО	RU000A10DSG1	Ценные бумаги	1105476023223	100 000,00	101 606 000,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A10CP78	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A10CP78	Ценные бумаги	1027739019142	148 636,00	150 966 612,48	0,76%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	550,00	555 637,50	0,00%
Облигации предприятий	RU000A0JТУ85	ОАО "РЖД"	RU000A0JТУ85	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	31 793 100,00	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10СКТ3	МИНФИН РОССИИ	RU000A10СКТ3	Ценные бумаги	1037739085636	70 000,00	61 327 700,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A109JW0	ПАО "КАМАЗ"	RU000A109JW0	Ценные бумаги	1021602013971	56 000,00	54 470 640,00	0,27%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10BVC8	МИНФИН РОССИИ	RU000A10BVC8	Ценные бумаги	1037739085636	689 582,00	624 668 226,45	3,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EF5	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EF5	Ценные бумаги	1037739085636	100 000,00	66 587 000,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	160 000,00	160 672 000,00	0,81%
Облигации биржевые	RU000A109L49	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109L49	Ценные бумаги	1021400967092	30 000,00	30 100 500,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	65 267,00	66 009 738,46	0,33%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	24 200,00	19 648 706,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A1089G0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1089G0	Ценные бумаги	1027739083580	140 000,00	141 050 000,00	0,71%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	79 218,00	72 440 107,92	0,36%

Облигации биржевые	RU000A102FT9	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102FT9	Ценные бумаги	1027700003891	9 000,00	9 742 680,00	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVV48	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JVV48	Ценные бумаги	1037739085636	118 572,00	95 903 405,04	0,48%
Облигации биржевые	RU000A10BGF2	ОАО "РЖД"	RU000A10BGF2	Ценные бумаги	1037739877295	64 000,00	68 994 560,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A10BWC6	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A10BWC6	Ценные бумаги	5177746006510	40 000,00	42 846 000,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A10CQ85	ПАО "МТС"	RU000A10CQ85	Ценные бумаги	1027700149124	48 410,00	48 602 187,70	0,24%
Облигации биржевые	RU000A10DCF7	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A10DCF7	Ценные бумаги	1064205128745	54 000,00	55 809 000,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A107WL0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107WL0	Ценные бумаги	1067761792053	195 000,00	196 491 750,00	0,99%
Облигации предприятий	RU000A106375	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106375	Ценные бумаги	1087746212388	21 000,00	21 480 900,00	0,11%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	65 565,00	101 042 653,92	0,51%
Облигации биржевые	RU000A10ANZ8	ПАО "МАГНИТ"	RU000A10ANZ8	Ценные бумаги	1032304945947	90 000,00	90 754 200,00	0,46%
Облигации государственных корпораций	RU000A10EPQ4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A10EPQ4	Ценные бумаги	1097799013652	65 000,00	65 980 850,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A10DJH8	АО "ПКТ"	RU000A10DJH8	Ценные бумаги	1027802712343	101 500,00	106 282 680,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A10AG22	ООО "ЭН+ ГИДРО"	RU000A10AG22	Ценные бумаги	1123850033042	10 800,00	11 028 420,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A10CWF7	АО "ПГК"	RU000A10CWF7	Ценные бумаги	1137746982856	140 000,00	143 340 400,00	0,72%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	70 109,00	70 617 991,34	0,35%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	1 022 428,00	1 028 715 932,20	5,16%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	12 166,00	12 102 371,82	0,06%
Облигации биржевые	RU000A10C6P6	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10C6P6	Ценные бумаги	1025500003737	88 000,00	92 420 240,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	93 413,00	91 101 962,38	0,46%
Облигации биржевые	RU000A1013U1	ПАО "НГК "СЛАВНЕФТЬ"	RU000A1013U1	Ценные бумаги	1027739026270	39 999,00	41 502 162,42	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	127 299,00	125 707 762,50	0,63%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	122 100,00	120 012 090,00	0,60%
Облигации биржевые	RU000A10BSL5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10BSL5	Ценные бумаги	1027700198767	40 950,00	42 878 745,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A1008Y3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1008Y3	Ценные бумаги	1197746000000	2 341,00	2 369 092,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	164 379,00	161 485 929,60	0,81%
Облигации биржевые	RU000A10AZ45	ОАО "РЖД"	RU000A10AZ45	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	55 633 500,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A10BYZ3	АО "МЕДСКАН"	RU000A10BYZ3	Ценные бумаги	1207700227118	14 644,00	15 273 692,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A10AEB8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10AEB8	Ценные бумаги	1042401810494	15 000,00	15 295 050,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A10AT35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AT35	Ценные бумаги	1067761792053	14 996,00	15 505 414,12	0,08%
Облигации биржевые	RU000A1083W0	ПАО "МТС"	RU000A1083W0	Ценные бумаги	1027700149124	4 554,00	4 532 004,18	0,02%

Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	124 925,00	125 296 027,25	0,63%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DLP7	ДЕПФИН ЮГРЫ	RU000A10DLP7	Ценные бумаги	1028600516053	250 275,00	255 670 929,00	1,28%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ ДОМ.РФ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	30 000,00	30 856 800,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A10DTG9	АО ВТБ ЛИЗИНГ	RU000A10DTG9	Ценные бумаги	1037700259244	60 000,00	56 783 280,00	0,28%
Облигации государственных корпораций	RU000A107XA1	ВЭБ.РФ	RU000A107XA1	Ценные бумаги	1077711000102	30 000,00	30 515 100,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	11 000,00	11 393 140,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A10B3A6	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10B3A6	Ценные бумаги	1077758081664	80 000,00	81 767 200,00	0,41%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	160 169,00	155 565 742,94	0,78%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	169 688,00	170 867 331,60	0,86%
Облигации биржевые	RU000A10BP79	ПАО "МТС"	RU000A10BP79	Ценные бумаги	1027700149124	97 000,00	100 187 420,00	0,50%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DWW0	МФ СО	RU000A10DWW0	Ценные бумаги	1026300972444	96 871,00	99 055 441,05	0,50%
Облигации биржевые	RU000A10A6C6	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10A6C6	Ценные бумаги	1042401810494	60 000,00	60 998 400,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A10E7Q0	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A10E7Q0	Ценные бумаги	1027700067328	185 000,00	187 813 850,00	0,94%
Облигации биржевые	RU000A108Y86	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A108Y86	Ценные бумаги	1177746637584	941,00	941 000,00	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	33 000,00	29 606 610,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	40 000,00	41 466 400,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A10B3Q2	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A10B3Q2	Ценные бумаги	1197746673024	51 000,00	52 431 060,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	50 549,00	50 111 751,15	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4Q1	Ценные бумаги	1037739085636	2 226,00	2 483 815,32	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	23 000,00	23 908 270,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	62 919,00	30 293 610,93	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EG6	Ценные бумаги	1037739085636	390 056,00	368 536 610,48	1,85%
Облигации биржевые	RU000A10E291	АО ГК "АЗОТ"	RU000A10E291	Ценные бумаги	5067847479618	1 300,00	1 351 025,00	0,01%
Облигации государственных корпораций	RU000A10B8D9	ВЭБ.РФ	RU000A10B8D9	Ценные бумаги	1077711000102	69 101,00	72 286 556,10	0,36%
Облигации субъектов РФ	RU000A1099S4	МФ И НП НСО	RU000A1099S4	Ценные бумаги	1105476023223	175 870,00	188 462 292,00	0,94%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	17 147,00	17 749 888,52	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	45 890,00	47 049 640,30	0,24%
Облигации биржевые	RU000A105M91	АО "СТМ"	RU000A105M91	Ценные бумаги	1076672030820	925,00	953 601,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A10EN11	ОАО "РЖД"	RU000A10EN11	Ценные бумаги	1037739877295	235 000,00	237 768 300,00	1,19%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	17 000,00	16 827 450,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	RU000A0JXN05	Ценные бумаги	1037739877295	16 519,00	18 539 604,08	0,09%

Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	88 247,00	88 864 729,00	0,45%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EF8	Ценные бумаги	1037739085636	1 265 619,00	1 175 595 520,53	5,89%
Облигации биржевые	RU000A1084E6	ООО "О`КЕЙ"	RU000A1084E6	Ценные бумаги	1027810304950	4 000,00	3 994 800,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	2 845 467,00	0,01%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	20 150,00	20 606 599,00	0,10%
Итого Облигации							17 505 912 920,41	87,78%
Итого Активы							19 943 826 741,68	100,00%