

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.01.2026

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	2 208 545,00	0,04%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009091573	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU0009091573	Ценные бумаги	1027700049486	7 389,00	10 421 445,60	0,18%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	21 628,00	8 818 817,00	0,15%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JR4A1	ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	RU000A0JR4A1	Ценные бумаги	1027739387411	109 600,00	19 938 432,00	0,35%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	6 089,00	32 259 522,00	0,56%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	RU000A107T19	Ценные бумаги	1233900014699	1 975,00	9 351 625,00	0,16%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JNAA8	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A0JNAA8	Ценные бумаги	1068400002990	1 106,00	2 874 715,20	0,05%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	7 586,00	7 584 482,80	0,13%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A108X38	ПАО "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5"	RU000A108X38	Ценные бумаги	1247700463911	1 345,00	3 380 657,50	0,06%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009033591	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	RU0009033591	Ценные бумаги	1021601623702	3 504,00	2 010 945,60	0,04%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	277 659,00	84 855 366,99	1,48%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107UL4	МКПАО "Т- ТЕХНОЛОГИИ"	RU000A107UL4	Ценные бумаги	1242500004383	465,00	1 548 729,00	0,03%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	63 380,00	10 140 800,00	0,18%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107662	МКПАО "ХЭДХАНТЕР"	RU000A107662	Ценные бумаги	1233900011124	262,00	771 328,00	0,01%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	48 964,00	6 247 806,40	0,11%

АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A0DKVS5	Ценные бумаги	1026303117642	11 013,00	12 964 503,60	0,23%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046452	ПАО "НЛМК"	RU0009046452	Ценные бумаги	1024800823123	13 820,00	1 564 976,80	0,03%
Итого Акции							216 942 698,49	3,79%
Дебиторская задолженность								
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A10D4Z9	Прочие активы	1037739085636	1,00	483,51	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A10D4Z9	Прочие активы	1037739085636	1,00	20 499 711,24	0,36%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A10BVH7	Прочие активы	1037739085636	1,00	2 437,90	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A10BVH7	Прочие активы	1037739085636	1,00	157 426 733,73	2,75%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A100EF5	Прочие активы	1037739085636	1,00	42 162 522,96	0,74%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A100EF5	Прочие активы	1037739085636	1,00	652,92	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 360,12	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	64 131 221,76	1,12%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4M0	Прочие активы	1037739085636	1,00	8 399 464,00	0,15%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4M0	Прочие активы	1037739085636	1,00	203,10	0,00%
Задолженность НКД	RU000A106P06		RU000A106P06	Прочие активы	1042501609039	1,00	2 368 227,84	0,04%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JVVW48	Прочие активы	1037739085636	1,00	188 774 296,47	3,30%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JVVW48	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 431,92	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	279 153,00	0,00%
СС договора	-		RU000A104Z48	Прочие активы	1077711000102	1,00	2 212,80	0,00%
СС договора	-		RU000A10C8C0	Прочие активы	1037739877295	1,00	3 318,80	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	19 923,75	0,00%

Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	3 477,14	0,00%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	8 711,79	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	68 982,83	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	21 332,67	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027700075941	1,00	383 621,99	0,01%
Брокерский договор	30601810100012086816			Прочие активы	1027739609391	1,00	40 708,86	0,00%
Итого Дебиторская задолженность							484 799 921,10	8,46%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810100000340028	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 232 918,68	0,02%
Договор банковского счета	40701810300000564785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	26 168 794,70	0,46%
Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 733,71	0,00%
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	641 252,89	0,01%
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	4 706,35	0,00%
Договор банковского счета	40701810700000003040	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 402,06	0,00%
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	6 412,41	0,00%
Итого Денежные средства							28 065 220,80	0,49%
Облигации								
Облигации биржевые	RU000A1083A6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1083A6	Ценные бумаги	1028400000298	67 474,00	67 717 581,14	1,18%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	100 700,00	101 181 346,00	1,77%
Облигации биржевые	RU000A109TJ6	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A109TJ6	Ценные бумаги	1027739019142	4 980,00	4 996 533,60	0,09%
Облигации биржевые	RU000A10D9K0	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10D9K0	Ценные бумаги	1025500003737	24 650,00	25 231 247,00	0,44%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10BVH7	МИНФИН РОССИИ	RU000A10BVH7	Ценные бумаги	1037739085636	40 700,00	35 680 469,00	0,62%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	1 189,00	1 209 438,91	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	22 724,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	33 967,00	34 467 673,58	0,60%
Облигации биржевые	RU000A101M04	ОАО "РЖД"	RU000A101M04	Ценные бумаги	1037739877295	1 812,00	1 718 029,68	0,03%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	41 120,00	40 540 619,20	0,71%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МИНФИН РОССИИ	RU000A1038Z7	Ценные бумаги	1037739085636	190 313,00	162 275 060,28	2,83%
Облигации предприятий	RU000A0JSGV0	ОАО "РЖД"	RU000A0JSGV0	Ценные бумаги	1037739877295	2 538,00	2 496 681,36	0,04%
Облигации биржевые	RU000A10C6L5	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10C6L5	Ценные бумаги	1077758081664	67 005,00	66 204 290,25	1,16%
Облигации биржевые	RU000A10ATT8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ATT8	Ценные бумаги	1024701893336	20 000,00	20 635 800,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A107910	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A107910	Ценные бумаги	1027700198767	25 000,00	25 621 000,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A109KY4	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A109KY4	Ценные бумаги	1025500003737	7 000,00	7 149 310,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	5 000,00	1 426 250,00	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DSG1	МФ И НП НСО	RU000A10DSG1	Ценные бумаги	1105476023223	29 500,00	30 024 510,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A10CP78	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A10CP78	Ценные бумаги	1027739019142	35 000,00	35 268 800,00	0,62%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	17 550,00	17 387 136,00	0,30%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	18 500,00	20 710 195,00	0,36%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10CKT3	МИНФИН РОССИИ	RU000A10CKT3	Ценные бумаги	1037739085636	30 000,00	26 463 300,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A109JW0	ПАО "КАМАЗ"	RU000A109JW0	Ценные бумаги	1021602013971	5 464,00	5 430 341,76	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EF5	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EF5	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	12 940 400,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	63 804,00	64 553 697,00	1,13%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ893	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ893	Ценные бумаги	1021602013971	457,00	399 171,22	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZZTL5	АО "ФПК"	RU000A0ZZTL5	Ценные бумаги	1097746772738	15 500,00	14 939 517,83	0,26%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	39 817,00	39 369 058,75	0,69%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	4 000,00	3 160 880,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1089G0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1089G0	Ценные бумаги	1027739083580	27 000,00	27 094 500,00	0,47%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	52 243,00	48 651 816,18	0,85%
Облигации биржевые	RU000A10B487	ООО "ДЕЛОПОРТС"	RU000A10B487	Ценные бумаги	1157746350090	2 155,00	2 243 570,50	0,04%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	40 000,00	39 875 600,00	0,70%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	65 500,00	59 231 650,00	1,03%
Облигации биржевые	RU000A10B0Z9	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	RU000A10B0Z9	Ценные бумаги	1065902028620	24 000,00	24 906 480,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	26 297,00	26 229 942,65	0,46%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101FG8	Ценные бумаги	1027700198767	13 325,00	12 715 647,75	0,22%
Облигации биржевые	RU000A1085D5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1085D5	Ценные бумаги	1027700198767	15 000,00	15 162 600,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A10DZW3	ОАО "РЖД"	RU000A10DZW3	Ценные бумаги	1037739877295	7 400,00	7 528 020,00	0,13%
Облигации предприятий	RU000A0JUAN8	ОАО "РЖД"	RU000A0JUAN8	Ценные бумаги	1037739877295	72 653,00	76 214 450,06	1,33%
Облигации биржевые	RU000A10DYC8	АО "ФПК"	RU000A10DYC8	Ценные бумаги	1097746772738	16 700,00	16 961 856,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	15 143,00	15 056 230,61	0,26%

Облигации биржевые	RU000A10ASB8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ASB8	Ценные бумаги	1024701893336	30 000,00	31 042 800,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A105CM4	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A105CM4	Ценные бумаги	1064205128745	5 900,00	4 965 602,25	0,09%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	3 500,00	3 286 185,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A108RP9	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A108RP9	Ценные бумаги	1025500003737	45 000,00	45 968 400,00	0,80%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	RU000A104B46	Ценные бумаги	1027700167110	2 000,00	2 103 880,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A1005L6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1005L6	Ценные бумаги	1027700003891	192,00	199 622,40	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	25 000,00	13 688 750,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A10DS74	ПАО СБЕРБАНК	RU000A10DS74	Ценные бумаги	1027700132195	109 880,00	111 671 044,00	1,95%
Облигации субъектов РФ	RU000A10AC91	МИНФИН РБ	RU000A10AC91	Ценные бумаги	1030203917622	8 000,00	8 030 640,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	49 966,00	50 976 312,52	0,89%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ9R4	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ9R4	Ценные бумаги	1037739877295	470,00	507 463,70	0,01%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	10 000,00	9 685 000,00	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	2 395,00	680 443,45	0,01%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	26,00	29 978 754,78	0,52%
Облигации биржевые	RU000A10CSQ2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A10CSQ2	Ценные бумаги	1047796969450	14 000,00	13 883 380,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A10CDZ5	ОАО "РЖД"	RU000A10CDZ5	Ценные бумаги	1037739877295	3 800,00	3 756 718,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	5 800,00	5 837 990,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A10BTA6	ОАО "РЖД"	RU000A10BTA6	Ценные бумаги	1037739877295	12 000,00	12 453 240,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	2 000,00	2 010 980,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A10C725	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A10C725	Ценные бумаги	1027700006289	27 000,00	26 832 600,00	0,47%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D517	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D517	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	9 517 400,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A10AV72	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A10AV72	Ценные бумаги	1027739019142	3 616,00	3 793 690,24	0,07%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ877	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ877	Ценные бумаги	1021602013971	460,00	401 975,60	0,01%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	18 562 680,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	7 000,00	7 057 890,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	14 696,00	5 742 755,92	0,10%
Облигации биржевые	RU000A10BK17	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A10BK17	Ценные бумаги	1025501701686	194 400,00	118 064 952,00	2,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	34 226,00	27 703 208,92	0,48%
Облигации биржевые	RU000A1068R1	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A1068R1	Ценные бумаги	1027700342890	72 742,00	73 826 583,22	1,29%
Облигации биржевые	RU000A1003A4	АО "ГТЛК"	RU000A1003A4	Ценные бумаги	1027739407189	2 300,00	2 147 740,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A109K40	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A109K40	Ценные бумаги	1027700190572	35 000,00	35 367 500,00	0,62%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	5 000,00	1 449 850,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	5 086,00	1 222 191,23	0,02%

Облигации субъектов РФ	RU000A10DG60	МФ И НП НСО	RU000A10DG60	Ценные бумаги	1105476023223	24 000,00	24 333 120,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	20 000,00	20 161 600,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	12 450,00	13 777 294,50	0,24%
Облигации биржевые	RU000A10B1N3	ПАО "МТС"	RU000A10B1N3	Ценные бумаги	1027700149124	30 000,00	30 634 200,00	0,53%
Облигации государственных корпораций	RU000A106LL5	ВЭБ.РФ	RU000A106LL5	Ценные бумаги	1077711000102	22 000,00	22 182 380,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	1 000,00	958 250,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	1 300,00	1 302 600,00	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EF8	Ценные бумаги	1037739085636	552 171,00	495 871 644,84	8,66%
Облигации биржевые	RU000A10AU99	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A10AU99	Ценные бумаги	1027700006289	5 800,00	5 883 578,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	1 006 304,00	0,02%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	2 050,00	2 039 012,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A10B495	ОАО "РЖД"	RU000A10B495	Ценные бумаги	1037739877295	3 977,00	4 276 468,10	0,07%
Облигации биржевые	RU000A109SH2	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109SH2	Ценные бумаги	1021400967092	31 554,00	31 910 560,20	0,56%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	3 000,00	2 787 360,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A10AV98	ПАО "МТС"	RU000A10AV98	Ценные бумаги	1027700149124	40 000,00	41 460 800,00	0,72%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	543,00	564 774,30	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D533	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D533	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	9 472 900,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A109KW8	ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХ ИМ"	RU000A109KW8	Ценные бумаги	1021602502316	9 985,00	9 962 134,35	0,17%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	38 409,00	35 624 347,50	0,62%
Облигации биржевые	RU000A10BW62	ПАО "МТС"	RU000A10BW62	Ценные бумаги	1027700149124	30 000,00	30 457 500,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A10BNF8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10BNF8	Ценные бумаги	1042401810494	5 000,00	5 225 000,00	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	23 098,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100UT2	Ценные бумаги	1197746000000	15 000,00	16 396 500,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A10DSL1	АО "ПГК"	RU000A10DSL1	Ценные бумаги	1137746982856	10 000,00	10 118 000,00	0,18%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYUB7	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	13 546 000,00	0,24%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EE1	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EE1	Ценные бумаги	1037739085636	181 317,00	165 758 188,23	2,89%
Облигации биржевые	RU000A10B214	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10B214	Ценные бумаги	1027700198767	31 398,00	33 097 573,74	0,58%
Облигации биржевые	RU000A10D3J5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A10D3J5	Ценные бумаги	1197746000000	25 000,00	25 924 500,00	0,45%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DMS9	ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯНАО	RU000A10DMS9	Ценные бумаги	1068901000057	11 000,00	11 094 710,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A10C8T4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A10C8T4	Ценные бумаги	1057747421247	40 000,00	39 642 400,00	0,69%
Облигации биржевые	RU000A107EC7	ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"	RU000A107EC7	Ценные бумаги	1027809170300	662,00	664 303,76	0,01%

Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	14 859 192,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	12 229,00	13 277 759,04	0,23%
Облигации субъектов РФ	RU000A10BV22	МИНФИН РБ	RU000A10BV22	Ценные бумаги	1030203917622	30 000,00	30 763 500,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A108P61	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	RU000A108P61	Ценные бумаги	1057746555811	4 400,00	4 431 900,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A10BWC6	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A10BWC6	Ценные бумаги	5177746006510	10 000,00	10 551 500,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A107WL0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107WL0	Ценные бумаги	1067761792053	45 500,00	46 640 685,00	0,81%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	20 771,00	30 862 806,50	0,54%
Облигации биржевые	RU000A10ANZ8	ПАО "МАГНИТ"	RU000A10ANZ8	Ценные бумаги	1032304945947	45 000,00	45 899 100,00	0,80%
Облигации биржевые	RU000A10DJH8	АО "ПКТ"	RU000A10DJH8	Ценные бумаги	1027802712343	25 672,00	26 893 987,20	0,47%
Облигации биржевые	RU000A10CWF7	АО "ПГК"	RU000A10CWF7	Ценные бумаги	1137746982856	25 000,00	25 171 500,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	8 946,00	9 231 914,16	0,16%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	18 230,00	17 423 504,80	0,30%
Облигации биржевые	RU000A10C6P6	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10C6P6	Ценные бумаги	1025500003737	2 500,00	2 580 575,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	31 429,00	29 799 406,35	0,52%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	54 431,00	51 967 452,94	0,91%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МИНФИН РОССИИ	RU000A101N52	Ценные бумаги	1037739085636	291 436,00	295 819 197,44	5,16%
Облигации биржевые	RU000A10DPS2	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10DPS2	Ценные бумаги	1077758081664	13 500,00	13 960 080,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	80 700,00	79 028 703,00	1,38%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU000A1043E2	Ценные бумаги	1105476023223	11 485,00	8 401 622,05	0,15%
Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A103EZ7	Ценные бумаги	1027700198767	10 000,00	9 736 500,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	61 924,00	60 122 630,84	1,05%
Облигации биржевые	RU000A10AZ45	ОАО "РЖД"	RU000A10AZ45	Ценные бумаги	1037739877295	25 000,00	27 694 250,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A10BYZ3	АО "МЕДСКАН"	RU000A10BYZ3	Ценные бумаги	1207700227118	13 000,00	13 539 500,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A10AEB8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10AEB8	Ценные бумаги	1042401810494	7 000,00	7 157 710,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A10AT35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AT35	Ценные бумаги	1067761792053	6 833,00	7 069 900,11	0,12%
Облигации биржевые	RU000A10B0U0	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10B0U0	Ценные бумаги	1025500003737	14 770,00	15 877 750,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	40 000,00	40 076 000,00	0,70%
Облигации биржевые	RU000A107S10	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A107S10	Ценные бумаги	1027700342890	6 750,00	6 777 337,50	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DLP7	ДЕПФИН ЮГРЫ	RU000A10DLP7	Ценные бумаги	1028600516053	67 000,00	68 772 150,00	1,20%
Облигации биржевые	RU000A10DTG9	АО ВТБ ЛИЗИНГ	RU000A10DTG9	Ценные бумаги	1037700259244	10 000,00	10 193 800,00	0,18%

Облигации биржевые	RU000A10AP21	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AP21	Ценные бумаги	1067761792053	40 000,00	40 372 400,00	0,70%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	4 415,00	4 553 189,50	0,08%
Облигации биржевые	RU000A106ZL5	ОАО "РЖД"	RU000A106ZL5	Ценные бумаги	1037739877295	29 248,00	28 415 601,92	0,50%
Облигации биржевые	RU000A10B3A6	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10B3A6	Ценные бумаги	1077758081664	35 000,00	35 838 950,00	0,63%
Облигации биржевые	RU000A106K43	ОАО "РЖД"	RU000A106K43	Ценные бумаги	1037739877295	859,00	856 697,88	0,01%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	50 369,00	47 663 681,01	0,83%
Облигации государственных корпораций	RU000A105YH8	ВЭБ.РФ	RU000A105YH8	Ценные бумаги	1077711000102	25 300,00	25 220 305,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	39 382,00	39 677 758,82	0,69%
Облигации биржевые	RU000A10BP79	ПАО "МТС"	RU000A10BP79	Ценные бумаги	1027700149124	30 000,00	31 129 800,00	0,54%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	23 302,00	20 860 649,46	0,36%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	35 000,00	37 355 112,90	0,65%
Облигации биржевые	RU000A10B3Q2	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A10B3Q2	Ценные бумаги	1197746673024	10 000,00	10 408 600,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЗРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	60 631,00	59 905 853,24	1,05%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	17 000,00	17 072 080,00	0,30%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	13 484,00	6 332 760,60	0,11%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EG6	Ценные бумаги	1037739085636	55 992,00	51 164 369,76	0,89%
Облигации государственных корпораций	RU000A1013P1	ВЭБ.РФ	RU000A1013P1	Ценные бумаги	1077711000102	6 900,00	6 614 616,00	0,12%
Облигации государственных корпораций	RU000A10B8D9	ВЭБ.РФ	RU000A10B8D9	Ценные бумаги	1077711000102	84 880,00	86 648 050,40	1,51%
Облигации субъектов РФ	RU000A1099S4	МФ И НП НСО	RU000A1099S4	Ценные бумаги	1105476023223	46 174,00	47 905 525,00	0,84%
Облигации биржевые	RU000A10C8C0	ОАО "РЖД"	RU000A10C8C0	Ценные бумаги	1037739877295	41 000,00	40 555 150,00	0,71%
Облигации биржевые	RU000A10BFG2	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10BFG2	Ценные бумаги	1077758081664	26 800,00	29 067 548,00	0,51%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D4Y2	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D4Y2	Ценные бумаги	1037739085636	125 460,00	118 616 157,00	2,07%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	24 566,00	24 614 640,68	0,43%
Облигации биржевые	RU000A10CC24	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10CC24	Ценные бумаги	1042401810494	89 500,00	88 886 925,00	1,55%
Облигации биржевые	RU000A107TH4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107TH4	Ценные бумаги	1027700067328	5 992,00	6 119 150,24	0,11%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ885	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ885	Ценные бумаги	1021602013971	455,00	394 967,30	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	25 302,00	26 767 491,84	0,47%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	11 533,00	11 780 036,86	0,21%
Итого Облигации							4 999 048 733,40	87,26%
Итого Активы							5 728 856 573,79	100,00%