

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 31.05.2024

| 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 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность | | | | | | | | |
| СС договора | - | | RU000A1011Q3 | Прочие активы | 1105476023223 | 1,00 | 600,88 | 0,00% |
| Прочие предоставленные средства | - | | RU000A1066D5 | Прочие активы | 1037739085636 | 1,00 | 31 819 919,56 | 1,40% |
| Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств | - | | RU000A1066D5 | Прочие активы | 1037739085636 | 1,00 | 673,44 | 0,00% |
| Брокерский договор | 30601810100012086816 | | | Прочие активы | 1027739609391 | 1,00 | 49 159,89 | 0,00% |
| Брокерский договор | 30601810300001046914 | | | Прочие активы | 1027700167110 | 1,00 | 11 146,33 | 0,00% |
| Брокерский договор | 30601810900001072663 | | | Прочие активы | 1027700167110 | 1,00 | 14 364,61 | 0,00% |
| Задолженность НКД | RU000A0JWK74 | | RU000A0JWK74 | Прочие активы | 1107746081717 | 1,00 | 501 052,80 | 0,02% |
| Брокерский договор | 30601810700001072656 | | | Прочие активы | 1027700167110 | 1,00 | 14 325,96 | 0,00% |
| Прочие предоставленные средства | - | | RU000A102A31 | Прочие активы | 1037739085636 | 1,00 | 146 926 510,32 | 6,47% |
| Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств | - | | RU000A102A31 | Прочие активы | 1037739085636 | 1,00 | 2 275,31 | 0,00% |
| Брокерский договор | 30601810800001026036 | | | Прочие активы | 1027700167110 | 1,00 | 15 147,71 | 0,00% |
| Задолженность НКД | RU000A104693 | | RU000A104693 | Прочие активы | 1027700003891 | 1,00 | 173 670,00 | 0,01% |
| Итого Дебиторская задолженность | | | | | | | 179 528 846,81 | 7,90% |
| Денежные средства | | | | | | | | |
| Договор банковского счета | 40701810592000153632 | БАНК ГПБ (АО) | | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00 | 21 951,49 | 0,00% |
| Договор банковского счета | 40701810404000000004 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | | Денежные средства на счетах | 1027739075891 | 1,00 | 2 530 793,65 | 0,11% |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Договор банковского счета | 40701810692000163632 | БАНК ГПБ (АО) | | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00 | 30 818,69 | 0,00% |
| Договор банковского счета | 40701810700000001369 | БАНК ГПБ (АО) | | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00 | 5 392,94 | 0,00% |
| Договор банковского счета | 40701810100000000339 | БАНК ГПБ (АО) | | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00 | 817,50 | 0,00% |
| Договор банковского счета | 40701810700000003040 | БАНК ГПБ (АО) | | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00 | 6 152,87 | 0,00% |
| Итого Денежные средства | | | | | | | 2 595 927,14 | 0,11% |
| Облигации | | | | | | | | |
| Облигации биржевые | RU000A107EC7 | ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" | RU000A107EC7 | Ценные бумаги | 1027809170300 | 2 062,00 | 2 081 485,90 | 0,09% |
| Облигации биржевые | RU000A103KJ8 | ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН" | RU000A103KJ8 | Ценные бумаги | 1177746637584 | 24 870,00 | 23 902 557,00 | 1,05% |
| Облигации биржевые | RU000A104Z71 | ООО "БИННОФАРМ ГРУПП" | RU000A104Z71 | Ценные бумаги | 1197746673024 | 10 000,00 | 10 031 900,00 | 0,44% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JWM56 | МУФ СО | RU000A0JWM56 | Ценные бумаги | 1026300972444 | 8 097,00 | 2 058 824,19 | 0,09% |
| Облигации биржевые | RU000A100ZL8 | ПАО "ГРУППА ЛСР" | RU000A100ZL8 | Ценные бумаги | 5067847227300 | 14 150,00 | 5 526 848,50 | 0,24% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A1011Q3 | МФ И НП НСО | RU000A1011Q3 | Ценные бумаги | 1105476023223 | 1 192,00 | 409 249,36 | 0,02% |
| Облигации биржевые | RU000A105YA3 | АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ" | RU000A105YA3 | Ценные бумаги | 5067746338732 | 190,00 | 181 972,50 | 0,01% |
| Облигации предприятий | RU000A0JWK74 | АО "ОДК" | RU000A0JWK74 | Ценные бумаги | 1107746081717 | 9 348,00 | 8 508 549,60 | 0,37% |
| Облигации биржевые | RU000A1038F9 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | RU000A1038F9 | Ценные бумаги | 1027739019142 | 32 000,00 | 33 124 480,00 | 1,46% |
| Облигации биржевые | RU000A1051E5 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | RU000A1051E5 | Ценные бумаги | 1027700198767 | 46 976,00 | 43 348 043,52 | 1,91% |
| Облигации биржевые | RU000A100SZ3 | АО "ПОЧТА РОССИИ" | RU000A100SZ3 | Ценные бумаги | 1197746000000 | 23 497,00 | 22 032 815,46 | 0,97% |
| Облигации предприятий | RU000A0ZZ893 | ПАО "КАМАЗ" | RU000A0ZZ893 | Ценные бумаги | 1021602013971 | 457,00 | 454 052,35 | 0,02% |
| Облигации биржевые | RU000A108GR8 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | RU000A108GR8 | Ценные бумаги | 1027700198767 | 20 000,00 | 20 129 400,00 | 0,89% |
| Облигации биржевые | RU000A101ZH4 | АО "ПОЧТА РОССИИ" | RU000A101ZH4 | Ценные бумаги | 1197746000000 | 967,00 | 967 889,64 | 0,04% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A105RV3 | МИНФИН РОССИИ | RU000A105RV3 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 65 794,00 | 53 800 411,74 | 2,37% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZYKJ1 | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ | RU000A0ZYKJ1 | Ценные бумаги | 1027810256352 | 5 715,00 | 2 612 269,35 | 0,11% |
| Облигации биржевые | RU000A106K43 | ОАО "РЖД" | RU000A106K43 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 33 000,00 | 33 519 090,00 | 1,48% |
| Облигации биржевые | RU000A103FP5 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | RU000A103FP5 | Ценные бумаги | 1027739555282 | 1 800,00 | 1 834 758,00 | 0,08% |
| Облигации биржевые | RU000A101FG8 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | RU000A101FG8 | Ценные бумаги | 1027700198767 | 1 313,00 | 1 082 424,07 | 0,05% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JXTW1 | Правительство Белгородской области | RU000A0JXTW1 | Ценные бумаги | 1023101674650 | 2 800,00 | 355 488,00 | 0,02% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A1038Z7 | МИНФИН РОССИИ | RU000A1038Z7 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 64 385,00 | 47 852 863,55 | 2,11% |
| Облигации биржевые | RU000A1021G3 | ООО "РВК-ИНВЕСТ" | RU000A1021G3 | Ценные бумаги | 1057749239580 | 12 450,00 | 12 390 987,00 | 0,55% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации биржевые | RU000A104W17 | АО "ПОЧТА РОССИИ" | RU000A104W17 | Ценные бумаги | 1197746000000 | 53 270,00 | 49 307 244,70 | 2,17% |
| Облигации биржевые | RU000A106CU5 | АО "ТМХ" | RU000A106CU5 | Ценные бумаги | 1027739893246 | 26 297,00 | 24 842 775,90 | 1,09% |
| Облигации биржевые | RU000A1005L6 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | RU000A1005L6 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 900,00 | 847 431,00 | 0,04% |
| Облигации биржевые | RU000A0JX5W4 | АО "АЛЬФА-БАНК" | RU000A0JX5W4 | Ценные бумаги | 1027700067328 | 52 800,00 | 51 966 288,00 | 2,29% |
| Облигации биржевые | RU000A103PT6 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | RU000A103PT6 | Ценные бумаги | 1027739019208 | 2 950,00 | 2 919 615,00 | 0,13% |
| Облигации биржевые | RU000A103F27 | АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК" | RU000A103F27 | Ценные бумаги | 1057749440781 | 1 873,00 | 1 918 776,12 | 0,08% |
| Муниципальные облигации | RU000A1029G6 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА | RU000A1029G6 | Ценные бумаги | 1022402655758 | 100,00 | 47 078,00 | 0,00% |
| Облигации биржевые | RU000A103YP6 | АО "СГ-ТРАНС" | RU000A103YP6 | Ценные бумаги | 1047740000021 | 28 206,00 | 27 489 003,48 | 1,21% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZZQH9 | МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | RU000A0ZZQH9 | Ценные бумаги | 1026605256589 | 470,00 | 88 247,20 | 0,00% |
| Облигации предприятий | RU000A0JX1S1 | ОАО "РЖД" | RU000A0JX1S1 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 7 120,00 | 7 104 478,40 | 0,31% |
| Облигации предприятий | RU000A102FE1 | ОАО "РЖД" | RU000A102FE1 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 5,00 | 5 063 236,85 | 0,22% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A102H34 | МИНФИН КРАЯ | RU000A102H34 | Ценные бумаги | 1022601983337 | 100,00 | 67 041,50 | 0,00% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A1043K9 | МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | RU000A1043K9 | Ценные бумаги | 1025203044426 | 28 711,00 | 25 266 541,33 | 1,11% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A106FR4 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР" | RU000A106FR4 | Ценные бумаги | 1097799013652 | 4 000,00 | 2 985 240,00 | 0,13% |
| Облигации биржевые | RU000A100A66 | ПАО "МТС" | RU000A100A66 | Ценные бумаги | 1027700149124 | 6 733,00 | 6 651 800,02 | 0,29% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A100A82 | МИНФИН РОССИИ | RU000A100A82 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 5 204,00 | 3 831 392,96 | 0,17% |
| Облигации биржевые | RU000A105559 | ПАО "РОССЕТИ" | RU000A105559 | Ценные бумаги | 1024701893336 | 46 900,00 | 40 830 202,00 | 1,80% |
| Облигации биржевые | RU000A107TH4 | АО "АЛЬФА-БАНК" | RU000A107TH4 | Ценные бумаги | 1027700067328 | 6 508,00 | 6 432 507,20 | 0,28% |
| Облигации биржевые | RU000A103DS4 | ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" | RU000A103DS4 | Ценные бумаги | 1057747421247 | 4 774,00 | 4 520 834,78 | 0,20% |
| Облигации биржевые | RU000A103NZ8 | ПАО "СОВКОМБАНК" | RU000A103NZ8 | Ценные бумаги | 1144400000425 | 27 673,00 | 27 646 433,92 | 1,22% |
| Облигации биржевые | RU000A106ZL5 | ОАО "РЖД" | RU000A106ZL5 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 20 000,00 | 20 282 000,00 | 0,89% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZYKW4 | ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО - ЮГРЫ | RU000A0ZYKW4 | Ценные бумаги | 1028600512181 | 4 987,00 | 488 626,26 | 0,02% |
| Облигации биржевые | RU000A106672 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | RU000A106672 | Ценные бумаги | 1087746212388 | 33 543,00 | 29 540 313,81 | 1,30% |
| Облигации биржевые | RU000A1068R1 | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | RU000A1068R1 | Ценные бумаги | 1027700342890 | 95 469,00 | 96 400 777,44 | 4,24% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZZNJ2 | МИНФИН РС(Я) | RU000A0ZZNJ2 | Ценные бумаги | 1031402066079 | 382,00 | 146 268,21 | 0,01% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYWY5 | ПАО "МТС" | RU000A0ZYWY5 | Ценные бумаги | 1027700149124 | 2 029,00 | 1 947 373,33 | 0,09% |
| Облигации биржевые | RU000A108G05 | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | RU000A108G05 | Ценные бумаги | 1097746549515 | 65 000,00 | 65 360 100,00 | 2,88% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигация специализированного общества | RU000A1068T7 | ООО "СОФФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫ Е ОБЛИГАЦИИ" | RU000A1068T7 | Ценные бумаги | 1217700023177 | 9 989,00 | 9 232 133,47 | 0,41% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A1043E2 | МФ И НП НСО | RU000A1043E2 | Ценные бумаги | 1105476023223 | 11 573,00 | 10 154 613,12 | 0,45% |
| Облигации предприятий | RU000A102564 | ОАО "РЖД" | RU000A102564 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 6 100,00 | 6 216 876,00 | 0,27% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A102DS6 | МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | RU000A102DS6 | Ценные бумаги | 1025203044426 | 54,00 | 48 522,78 | 0,00% |
| Облигации биржевые | RU000A106037 | ПАО "РУСГИДРО" | RU000A106037 | Ценные бумаги | 1042401810494 | 6 280,00 | 6 548 532,80 | 0,29% |
| Облигации биржевые | RU000A108GL1 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | RU000A108GL1 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 3 500,00 | 3 519 250,00 | 0,15% |
| Облигации биржевые | RU000A105ZP8 | ПАО "МТС" | RU000A105ZP8 | Ценные бумаги | 1027700149124 | 1 190,00 | 1 150 968,00 | 0,05% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A102A15 | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ | RU000A102A15 | Ценные бумаги | 1027810256352 | 4 006,00 | 2 289 228,70 | 0,10% |
| Облигации биржевые | RU000A103G00 | АО "СТМ" | RU000A103G00 | Ценные бумаги | 1076672030820 | 28 360,00 | 24 721 695,60 | 1,09% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A101UG7 | МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | RU000A101UG7 | Ценные бумаги | 1026605256589 | 65 631,00 | 47 113 541,51 | 2,07% |
| Облигации биржевые | RU000A107ET1 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | RU000A107ET1 | Ценные бумаги | 1087746212388 | 34 600,00 | 35 539 044,00 | 1,56% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A106E90 | МИНФИН РОССИИ | RU000A106E90 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 20 000,00 | 15 237 000,00 | 0,67% |
| Облигации биржевые | RU000A104XW2 | ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" | RU000A104XW2 | Ценные бумаги | 1057747421247 | 8 886,00 | 8 154 149,04 | 0,36% |
| Облигации биржевые | RU000A107AJ0 | ООО "ИКС 5 ФИНАНС" | RU000A107AJ0 | Ценные бумаги | 1067761792053 | 35 600,00 | 35 171 020,00 | 1,55% |
| Облигации биржевые | RU000A1051T3 | ПАО "МТС" | RU000A1051T3 | Ценные бумаги | 1027700149124 | 39 538,00 | 39 347 031,46 | 1,73% |
| Облигации предприятий | RU000A0ZZ885 | ПАО "КАМАЗ" | RU000A0ZZ885 | Ценные бумаги | 1021602013971 | 455,00 | 453 020,75 | 0,02% |
| Облигации биржевые | RU000A1057P8 | ПАО "РУСГИДРО" | RU000A1057P8 | Ценные бумаги | 1042401810494 | 15 143,00 | 13 289 496,80 | 0,58% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A1086J0 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР" | RU000A1086J0 | Ценные бумаги | 1097799013652 | 21 400,00 | 21 889 846,00 | 0,96% |
| Облигации биржевые | RU000A108AC3 | АО "ПКТ" | RU000A108AC3 | Ценные бумаги | 1027802712343 | 50 000,00 | 50 421 500,00 | 2,22% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A102895 | МФ И НП НСО | RU000A102895 | Ценные бумаги | 1105476023223 | 13 260,00 | 9 836 931,00 | 0,43% |
| Облигации биржевые | RU000A1083U4 | ПАО "МТС" | RU000A1083U4 | Ценные бумаги | 1027700149124 | 3 000,00 | 3 089 460,00 | 0,14% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A106C92 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР" | RU000A106C92 | Ценные бумаги | 1097799013652 | 2 050,00 | 1 929 255,00 | 0,08% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A102G35 | МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | RU000A102G35 | Ценные бумаги | 1025002870837 | 4 395,00 | 3 062 501,93 | 0,13% |
| Облигации биржевые | RU000A106FV6 | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | RU000A106FV6 | Ценные бумаги | 1027700342890 | 8 950,00 | 8 431 616,00 | 0,37% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A106LL5 | ВЭБ.РФ | RU000A106LL5 | Ценные бумаги | 1077711000102 | 22 000,00 | 23 349 480,00 | 1,03% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A1025F6 | Правительство Белгородской области | RU000A1025F6 | Ценные бумаги | 1023101674650 | 518,00 | 173 669,86 | 0,01% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A1014N4 | МИНФИН РОССИИ | RU000A1014N4 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 5 414,00 | 4 214 690,72 | 0,19% |
| Облигации биржевые | RU000A1069N8 | ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | RU000A1069N8 | Ценные бумаги | 1028400000298 | 18 840,00 | 19 000 705,20 | 0,84% |
| Облигации биржевые | RU000A103PX8 | ПАО "ГРУППА ЛСР" | RU000A103PX8 | Ценные бумаги | 5067847227300 | 2 600,00 | 2 356 510,00 | 0,10% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZZ8X4 | МИНФИН КК | RU000A0ZZ8X4 | Ценные бумаги | 1022301211570 | 22 222,00 | 10 687 893,12 | 0,47% |
| Облигации биржевые | RU000A104A39 | АО "ИНК-КАПИТАЛ" | RU000A104A39 | Ценные бумаги | 1083808004004 | 15 450,00 | 14 346 561,00 | 0,63% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A104XR2 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР" | RU000A104XR2 | Ценные бумаги | 1097799013652 | 350,00 | 312 070,50 | 0,01% |
| Облигации биржевые | RU000A1055Y4 | АО "ПОЧТА РОССИИ" | RU000A1055Y4 | Ценные бумаги | 1197746000000 | 52 243,00 | 43 711 195,67 | 1,92% |
| Облигации биржевые | RU000A107050 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | RU000A107050 | Ценные бумаги | 1087746212388 | 4 200,00 | 4 259 808,00 | 0,19% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A101QE0 | МИНФИН РОССИИ | RU000A101QE0 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 1 000,00 | 905 550,00 | 0,04% |
| Облигации биржевые | RU000A103WV8 | ПАО СБЕРБАНК | RU000A103WV8 | Ценные бумаги | 1027700132195 | 50,00 | 48 647,50 | 0,00% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYUE3 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | RU000A0ZYUE3 | Ценные бумаги | 1027700198767 | 11 289,00 | 11 521 779,18 | 0,51% |
| Облигации биржевые | RU000A107MM9 | ПАО "КАМАЗ" | RU000A107MM9 | Ценные бумаги | 1021602013971 | 7 433,00 | 7 379 482,40 | 0,32% |
| Облигации биржевые | RU000A0JXZB2 | ОАО "РЖД" | RU000A0JXZB2 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 20 302,00 | 19 153 718,88 | 0,84% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYV04 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | RU000A0ZYV04 | Ценные бумаги | 1087746212388 | 12 444,00 | 11 891 237,52 | 0,52% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZZES2 | ПАО "ГАЗПРОМ" | RU000A0ZZES2 | Ценные бумаги | 1027700070518 | 31 591,00 | 29 930 261,13 | 1,32% |
| Облигации биржевые | RU000A1083A6 | ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | RU000A1083A6 | Ценные бумаги | 1028400000298 | 90 750,00 | 91 434 255,00 | 4,02% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A107B19 | МФ И НП НСО | RU000A107B19 | Ценные бумаги | 1105476023223 | 54 800,00 | 51 699 416,00 | 2,28% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A105YN8 | ВЭБ.РФ | RU000A105YN8 | Ценные бумаги | 1077711000102 | 25 300,00 | 26 461 776,00 | 1,16% |
| Облигации биржевые | RU000A1008J4 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | RU000A1008J4 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 5 000,00 | 4 644 950,00 | 0,20% |
| Облигации биржевые | RU000A100881 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | RU000A100881 | Ценные бумаги | 1027700198767 | 267,00 | 247 658,52 | 0,01% |
| Облигации биржевые | RU000A1082Y8 | АО "СТМ" | RU000A1082Y8 | Ценные бумаги | 1076672030820 | 2 000,00 | 1 980 680,00 | 0,09% |
| Облигации биржевые | RU000A1038D4 | АО "ТМХ" | RU000A1038D4 | Ценные бумаги | 1027739893246 | 70 131,00 | 62 956 598,70 | 2,77% |
| Облигации биржевые | RU000A103C95 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | RU000A103C95 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 18 675,00 | 16 477 886,25 | 0,73% |
| Облигации биржевые | RU000A106EM8 | ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" | RU000A106EM8 | Ценные бумаги | 1027810273545 | 22 000,00 | 20 532 820,00 | 0,90% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A1066D5 | МИНФИН РОССИИ | RU000A1066D5 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 46 254,00 | 45 751 681,56 | 2,01% |
| Облигации биржевые | RU000A100Z91 | АО "ГТЛК" | RU000A100Z91 | Ценные бумаги | 1027739407189 | 20 600,00 | 7 609 640,00 | 0,33% |
| Облигации предприятий | RU000A0ZZ877 | ПАО "КАМАЗ" | RU000A0ZZ877 | Ценные бумаги | 1021602013971 | 460,00 | 457 125,00 | 0,02% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A102BT8 | МИНФИН РОССИИ | RU000A102BT8 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 47 616,00 | 34 883 481,60 | 1,54% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------------------|---------|
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZYHX8 | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ | RU000A0ZYHX8 | Ценные бумаги | 1027810256352 | 11 157,00 | 7 119 504,84 | 0,31% |
| Облигации биржевые | RU000A1014S3 | АО ХК "НОВОТРАНС" | RU000A1014S3 | Ценные бумаги | 1064205128745 | 6 380,00 | 1 556 847,60 | 0,07% |
| Облигации биржевые | RU000A101012 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | RU000A101012 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 11 800,00 | 11 379 566,00 | 0,50% |
| Облигации биржевые | RU000A104693 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | RU000A104693 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 7 000,00 | 6 190 100,00 | 0,27% |
| Облигации биржевые | RU000A103C53 | ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ" | RU000A103C53 | Ценные бумаги | 1037709061015 | 37 614,00 | 38 692 393,38 | 1,70% |
| Облигации биржевые | RU000A107S10 | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | RU000A107S10 | Ценные бумаги | 1027700342890 | 6 750,00 | 6 822 765,00 | 0,30% |
| Облигации биржевые | RU000A103943 | ПАО "АЭРОФЛОТ" | RU000A103943 | Ценные бумаги | 1027700092661 | 50 631,00 | 44 607 936,24 | 1,96% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZYCM2 | МИНФИН КРАЯ | RU000A0ZYCM2 | Ценные бумаги | 1052460087008 | 8 600,00 | 4 227 588,00 | 0,19% |
| Облигации биржевые | RU000A1012B3 | АО "ФПК" | RU000A1012B3 | Ценные бумаги | 1097746772738 | 1 100,00 | 970 530,00 | 0,04% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JTK38 | МИНФИН РОССИИ | RU000A0JTK38 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 369,00 | 298 657,53 | 0,01% |
| Облигации биржевые | RU000A101EF3 | АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | RU000A101EF3 | Ценные бумаги | 1027700006289 | 18 000,00 | 15 902 280,00 | 0,70% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A104Z48 | ВЭБ.РФ | RU000A104Z48 | Ценные бумаги | 1077711000102 | 50 369,00 | 44 886 334,35 | 1,98% |
| Облигации предприятий | RU000A101Y18 | ОАО "РЖД" | RU000A101Y18 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 2 400,00 | 2 153 280,00 | 0,09% |
| Облигации биржевые | RU000A104V75 | АО "ПОЧТА РОССИИ" | RU000A104V75 | Ценные бумаги | 1197746000000 | 19 902,00 | 18 416 912,76 | 0,81% |
| Облигации биржевые | RU000A105L27 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | RU000A105L27 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 2 920,00 | 2 674 603,20 | 0,12% |
| Облигации биржевые | RU000A107W06 | АО ХК "НОВОТРАНС" | RU000A107W06 | Ценные бумаги | 1064205128745 | 5 800,00 | 5 605 004,00 | 0,25% |
| Облигации биржевые | RU000A106P06 | ООО "ВСК" | RU000A106P06 | Ценные бумаги | 1042501609039 | 50 000,00 | 44 831 000,00 | 1,97% |
| Облигации биржевые | RU000A103PE8 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | RU000A103PE8 | Ценные бумаги | 1027739019142 | 9 058,00 | 9 022 311,48 | 0,40% |
| Облигации биржевые | RU000A105SL2 | ПАО "РУСГИДРО" | RU000A105SL2 | Ценные бумаги | 1042401810494 | 57,00 | 53 010,00 | 0,00% |
| Облигации биржевые | RU000A103M10 | ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" | RU000A103M10 | Ценные бумаги | 1027810273545 | 3 050,00 | 525 164,25 | 0,02% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A106Z61 | МИНФИН РОССИИ | RU000A106Z61 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 62 000,00 | 60 505 180,00 | 2,66% |
| Облигации биржевые | RU000A103KA7 | ООО "МИРАТОРГ ФИНАНС" | RU000A103KA7 | Ценные бумаги | 5077746304830 | 7 750,00 | 7 801 925,00 | 0,34% |
| Итого Облигации | | | | | | | 2 089 669 344,04 | 91,98% |
| Итого Активы | | | | | | | 2 271 794 117,99 | 100,00% |