

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.04.2026

Наименование актива, обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN/номер государственной регистрации ПДУ/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ИСУ	Вид актива	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционн ого портфеля по ОПС/НПО, %
Активы								
Акции								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	7 690,00	42 418 040,00	0,21%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	RU000A107T19	Ценные бумаги	1233900014699	4 000,00	16 238 000,00	0,08%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	11 780,00	8 952 800,00	0,04%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A108X38	ПАО "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5"	RU000A108X38	Ценные бумаги	1247700463911	10 188,00	23 727 852,00	0,12%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	116 000,00	15 026 640,00	0,07%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107662	МКПАО "ХЭДХАНТЕР"	RU000A107662	Ценные бумаги	1233900011124	4 859,00	14 202 857,00	0,07%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	86 650,00	10 493 315,00	0,05%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009091573	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU0009091573	Ценные бумаги	1027700049486	11 000,00	15 118 400,00	0,07%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	3 386 601,00	0,02%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JR4A1	ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	RU000A0JR4A1	Ценные бумаги	1027739387411	259 930,00	43 546 072,90	0,21%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A0DKVS5	Ценные бумаги	1026303117642	16 461,00	18 702 988,20	0,09%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	577 874,00	184 757 875,28	0,91%
Итого Акции							396 571 441,38	1,95%
Дебиторская задолженность								

Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	6 265,59	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	439 999 480,76	2,16%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A103MX5	Прочие активы	1037739085636	1,00	16 947 953,74	0,08%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A103MX5	Прочие активы	1037739085636	1,00	532,98	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A103901	Прочие активы	1037739085636	1,00	32 907 652,40	0,16%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A103901	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 034,88	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	82 951,95	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1038V6	Прочие активы	1037739085636	1,00	15 134 842,23	0,07%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1038V6	Прочие активы	1037739085636	1,00	249,63	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	102 512,15	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A10D533	Прочие активы	1037739085636	1,00	93 679 838,58	0,46%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A10D533	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 581,06	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A10D4Z9	Прочие активы	1037739085636	1,00	5 014 907,52	0,02%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A10D4Z9	Прочие активы	1037739085636	1,00	273,84	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1038Z7	Прочие активы	1037739085636	1,00	19 999 625,91	0,10%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1038Z7	Прочие активы	1037739085636	1,00	628,95	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	49 279,35	0,00%
Задолженность НКД	RU000A10BYZ3		RU000A10BYZ3	Прочие активы	1207700227118	1,00	222 735,24	0,00%
Задолженность НКД	RU000A108Y86		RU000A108Y86	Прочие активы	1177746637584	1,00	13 070,49	0,00%

Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JVVW48	Прочие активы	1037739085636	1,00	11,27	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JVVW48	Прочие активы	1037739085636	1,00	669 781,63	0,00%
Задолженность НКД	RU000A10DCF7		RU000A10DCF7	Прочие активы	1064205128745	1,00	710 100,00	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	75 598,40	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	7 378,64	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	17 652,33	0,00%
Брокерский договор	30411810400277000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	571 100,02	0,00%
Итого Дебиторская задолженность							626 217 039,54	3,07%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810326801000012	БАНК ВТБ (ПАО)		Денежные средства на счетах	1027739609391	1,00	90 547,32	0,00%
Договор банковского счета	40701810200000003979	ПАО "БАНК ПСБ"		Денежные средства на счетах	1027739019142	1,00	400,00	0,00%
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	37 423 356,17	0,18%
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	187 400,28	0,00%
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	219 567,44	0,00%
Договор банковского счета	40701810004000000006	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	1 855 549,66	0,01%
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	388 541,83	0,00%
Договор банковского счета	40701810400000001672	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	903 217,52	0,00%
Итого Денежные средства							41 093 440,42	0,20%
Депозиты								
Депозиты	Подтверждение № 342 (ГС № 013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	53 996 932,80	0,26%
Депозиты	0480-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	64 988 924,00	0,32%
Депозиты	Заявка № 4 (Депозитное соглашение № ДЕПО-25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	79 854 592,00	0,39%
Депозиты	0481-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	64 988 924,00	0,32%

Депозиты	Заявка № 9 (Депозитное соглашение № ДЕПО-25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	90 704 782,19	0,45%
Депозиты	0476-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	59 993 184,00	0,29%
Депозиты	0472-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	68 000 000,00	0,33%
Депозиты	0482-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	69 984 096,00	0,34%
Депозиты	0479-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 988 640,00	0,49%
Депозиты	0486-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	28 996 705,60	0,14%
Депозиты	0474-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	79 995 456,00	0,39%
Депозиты	Подтверждение № 354 (ГС № 013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	99 988 640,00	0,49%
Депозиты	0475-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 994 320,00	0,49%
Депозиты	Подтверждение № 355 (ГС № 013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	67 992 275,20	0,33%
Депозиты	Подтверждение № 350 (ГС № 013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	59 996 592,00	0,29%
Депозиты	0477-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	100 000 000,00	0,49%
Депозиты	Подтверждение № 351 (ГС № 013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	59 996 592,00	0,29%
Депозиты	0473-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	80 000 000,00	0,39%
Итого Депозиты							1 329 460 655,79	6,52%
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	8 763 524,40	0,04%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	76 178,00	76 233 609,94	0,37%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	254 000,00	233 469 180,00	1,15%
Облигации биржевые	RU000A10B0Z9	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	RU000A10B0Z9	Ценные бумаги	1065902028620	116 600,00	121 913 462,00	0,60%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	80 000,00	82 840 000,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A10DZW3	ОАО "РЖД"	RU000A10DZW3	Ценные бумаги	1037739877295	94 500,00	97 968 150,00	0,48%
Облигации предприятий	RU000A0JUAN8	ОАО "РЖД"	RU000A0JUAN8	Ценные бумаги	1037739877295	71 789,00	79 709 480,37	0,39%
Облигации биржевые	RU000A10DYC8	АО "ФПК"	RU000A10DYC8	Ценные бумаги	1097746772738	113 234,00	117 466 686,92	0,58%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	36 339,00	35 977 426,95	0,18%
Облигации биржевые	RU000A10ASB8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ASB8	Ценные бумаги	1024701893336	15 000,00	15 267 900,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A109KC0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A109KC0	Ценные бумаги	1067761792053	100 000,00	101 837 000,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	27 000,00	25 300 890,00	0,12%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZZYW2	Ценные бумаги	1037739085636	50 000,00	49 202 000,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A109JZ3	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A109JZ3	Ценные бумаги	1203900011974	4 800,00	4 848 240,00	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	38 000,00	21 390 580,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A10DS74	ПАО СБЕРБАНК	RU000A10DS74	Ценные бумаги	1027700132195	331 737,00	342 651 147,30	1,68%
Облигации субъектов РФ	RU000A10AC91	МИНФИН РБ	RU000A10AC91	Ценные бумаги	1030203917622	20 550,00	20 464 101,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	50 000,00	50 977 500,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A1069P3	ПАО СБЕРБАНК	RU000A1069P3	Ценные бумаги	1027700132195	52 059,00	53 912 820,99	0,26%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	35 000,00	34 392 050,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101XN7	Ценные бумаги	1027700003891	4 847,00	4 502 475,24	0,02%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	87,00	93 827 566,86	0,46%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JWM07	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JWM07	Ценные бумаги	1037739085636	95 662,00	94 718 772,68	0,46%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EH4	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EH4	Ценные бумаги	1037739085636	139 558,00	130 747 703,46	0,64%
Облигации биржевые	RU000A10CSQ2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A10CSQ2	Ценные бумаги	1047796969450	50 000,00	50 648 500,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A10CDZ5	ОАО "РЖД"	RU000A10CDZ5	Ценные бумаги	1037739877295	70 000,00	70 574 700,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	36 379,00	36 966 884,64	0,18%
Облигации биржевые	RU000A10BTA6	ОАО "РЖД"	RU000A10BTA6	Ценные бумаги	1037739877295	117 100,00	123 771 187,00	0,61%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	28 310,00	28 431 733,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A10C725	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A10C725	Ценные бумаги	1027700006289	179 827,00	180 032 002,78	0,88%
Облигации биржевые	RU000A10CKZ0	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A10CKZ0	Ценные бумаги	1097746549515	80 450,00	80 794 326,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A10EYV6	АО "ПГК"	RU000A10EYV6	Ценные бумаги	1137746982856	17 000,00	16 964 980,00	0,08%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D517	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D517	Ценные бумаги	1037739085636	49 847,00	46 734 054,85	0,23%
Облигации биржевые	RU000A10D2Q2	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A10D2Q2	Ценные бумаги	1087746212388	66 349,00	67 183 670,42	0,33%

Облигации государственных корпораций	RU000A10C6S0	ВЭБ.РФ	RU000A10C6S0	Ценные бумаги	1077711000102	133 106,00	132 905 009,94	0,65%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	40 000,00	15 893 200,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A10BK17	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A10BK17	Ценные бумаги	1025501701686	262 000,00	170 255 460,00	0,84%
Облигации биржевые	RU000A10E739	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10E739	Ценные бумаги	1027700198767	60 000,00	62 292 000,00	0,31%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	73 670,00	63 341 466,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A101ZH4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A101ZH4	Ценные бумаги	1197746000000	87 400,00	94 502 124,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A109K40	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A109K40	Ценные бумаги	1027700190572	84 739,00	85 542 325,72	0,42%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	34 328,00	10 188 893,68	0,05%
Облигации биржевые	RU000A10EL70	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10EL70	Ценные бумаги	1067761792053	100 000,00	100 593 000,00	0,49%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	999,00	248 051,70	0,00%
Облигации биржевые	RU000A106888	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A106888	Ценные бумаги	5067847227300	37 500,00	38 488 125,00	0,19%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DG60	МФ И НП НСО	RU000A10DG60	Ценные бумаги	1105476023223	121 000,00	124 891 360,00	0,61%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	5 956 951,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ5H3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0ZZ5H3	Ценные бумаги	1197746000000	250,00	251 385,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A10BFG2	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10BFG2	Ценные бумаги	1077758081664	151 297,00	167 900 332,78	0,82%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D4Y2	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D4Y2	Ценные бумаги	1037739085636	857 672,00	801 367 549,09	3,93%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	106 355,00	106 577 281,95	0,52%
Облигации биржевые	RU000A10CC24	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10CC24	Ценные бумаги	1042401810494	190 000,00	193 068 500,00	0,95%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	84 805,00	88 126 811,85	0,43%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	20 000,00	17 795 458,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A104SX0	ОАО "РЖД"	RU000A104SX0	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	52 558 000,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101CL5	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	7 567 605,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	98 842,00	96 528 108,78	0,47%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ4P9	Ценные бумаги	1037739877295	19 999,00	21 319 333,98	0,10%
Облигации биржевые	RU000A10BNF8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10BNF8	Ценные бумаги	1042401810494	24 000,00	25 214 400,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	5 822 082,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10ER66	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A10ER66	Ценные бумаги	1027700190572	50 000,00	51 152 500,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A10DSL1	АО "ПГК"	RU000A10DSL1	Ценные бумаги	1137746982856	91 000,00	93 002 000,00	0,46%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYUB7	Ценные бумаги	1037739085636	80 000,00	57 040 800,00	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EE1	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EE1	Ценные бумаги	1037739085636	977 729,00	880 622 626,68	4,32%
Облигации биржевые	RU000A10B214	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10B214	Ценные бумаги	1027700198767	109 363,00	115 457 799,99	0,57%
Облигации биржевые	RU000A10D3J5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A10D3J5	Ценные бумаги	1197746000000	171 836,00	178 774 737,68	0,88%
Облигации биржевые	RU000A10C8T4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A10C8T4	Ценные бумаги	1057747421247	128 863,00	131 138 720,58	0,64%

Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	26 589,00	26 884 935,57	0,13%
Облигации биржевые	RU000A10EML2	АО ВТБ ЛИЗИНГ	RU000A10EML2	Ценные бумаги	1037700259244	160 000,00	162 843 200,00	0,80%
Облигации биржевые	RU000A105KR6	ООО "ВСК"	RU000A105KR6	Ценные бумаги	1042501609039	35 000,00	34 993 700,00	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A10BV22	МИНФИН РБ	RU000A10BV22	Ценные бумаги	1030203917622	148 479,00	152 688 379,65	0,75%
Облигации биржевые	RU000A10B495	ОАО "РЖД"	RU000A10B495	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	32 661 900,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A10EN60	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10EN60	Ценные бумаги	1027700198767	50 000,00	50 524 000,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	32 000,00	29 703 680,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A10AV98	ПАО "МТС"	RU000A10AV98	Ценные бумаги	1027700149124	115 000,00	117 417 300,00	0,58%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D533	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D533	Ценные бумаги	1037739085636	360 379,00	336 709 307,28	1,65%
Облигации биржевые	RU000A0ZYG52	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYG52	Ценные бумаги	1027700198767	20 000,00	21 506 400,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A10EYY0	АО "МЕДСКАН"	RU000A10EYY0	Ценные бумаги	1207700227118	7 000,00	7 017 080,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	RU000A103QH9	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	2 056 072,20	0,01%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	135 000,00	136 467 450,00	0,67%
Облигации биржевые	RU000A10D9K0	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10D9K0	Ценные бумаги	1025500003737	69 000,00	71 793 120,00	0,35%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10BVH7	МИНФИН РОССИИ	RU000A10BVH7	Ценные бумаги	1037739085636	275 000,00	253 929 500,00	1,25%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	48 141,00	51 188 806,71	0,25%
Облигации биржевые	RU000A10EJQ7	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10EJQ7	Ценные бумаги	1077758081664	420 000,00	438 030 600,00	2,15%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	78 519,00	80 547 930,96	0,40%
Облигации биржевые	RU000A10EA16	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A10EA16	Ценные бумаги	1197746000000	36 000,00	37 144 080,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A10C6L5	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10C6L5	Ценные бумаги	1077758081664	245 700,00	250 211 052,00	1,23%
Облигации биржевые	RU000A10ATT8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ATT8	Ценные бумаги	1024701893336	35 000,00	35 542 570,70	0,17%
Облигации биржевые	RU000A109KY4	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A109KY4	Ценные бумаги	1025500003737	94 930,00	96 875 115,70	0,48%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	2 795,00	817 425,70	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1074G2	МИНФИН РОССИИ	RU000A1074G2	Ценные бумаги	1037739085636	157 483,00	138 684 254,29	0,68%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DSG1	МФ И НП НСО	RU000A10DSG1	Ценные бумаги	1105476023223	100 000,00	101 715 000,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A10CP78	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A10CP78	Ценные бумаги	1027739019142	148 055,00	151 753 413,90	0,74%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	550,00	555 197,50	0,00%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	32 437 500,00	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10CKT3	МИНФИН РОССИИ	RU000A10CKT3	Ценные бумаги	1037739085636	70 000,00	62 385 400,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A109JW0	ПАО "КАМАЗ"	RU000A109JW0	Ценные бумаги	1021602013971	56 000,00	54 961 200,00	0,27%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10BVC8	МИНФИН РОССИИ	RU000A10BVC8	Ценные бумаги	1037739085636	861 801,00	798 660 045,24	3,92%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EF5	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EF5	Ценные бумаги	1037739085636	100 000,00	63 667 000,00	0,31%

Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	160 000,00	162 768 000,00	0,80%
Облигации биржевые	RU000A109L49	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109L49	Ценные бумаги	1021400967092	30 000,00	30 069 300,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	65 267,00	66 911 728,40	0,33%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	24 200,00	19 886 350,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A1089G0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1089G0	Ценные бумаги	1027739083580	140 000,00	141 918 000,00	0,70%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	79 218,00	73 312 298,10	0,36%
Облигации биржевые	RU000A102FT9	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102FT9	Ценные бумаги	1027700003891	9 000,00	9 871 380,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	122 100,00	121 752 015,00	0,60%
Облигации биржевые	RU000A10BSL5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10BSL5	Ценные бумаги	1027700198767	37 127,00	38 972 211,90	0,19%
Облигации биржевые	RU000A1008Y3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1008Y3	Ценные бумаги	1197746000000	4 000,00	4 130 440,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	164 379,00	161 273 880,69	0,79%
Облигации биржевые	RU000A10AZ45	ОАО "РЖД"	RU000A10AZ45	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	56 233 500,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A10BYZ3	АО "МЕДСКАН"	RU000A10BYZ3	Ценные бумаги	1207700227118	14 644,00	15 166 790,80	0,07%
Облигации биржевые	RU000A10AEB8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10AEB8	Ценные бумаги	1042401810494	15 000,00	15 292 050,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A10AT35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AT35	Ценные бумаги	1067761792053	14 678,00	15 280 825,46	0,07%
Облигации биржевые	RU000A1083W0	ПАО "МТС"	RU000A1083W0	Ценные бумаги	1027700149124	4 554,00	4 601 224,98	0,02%
Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	124 925,00	126 830 106,25	0,62%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DLP7	ДЕПФИН ЮГРЫ	RU000A10DLP7	Ценные бумаги	1028600516053	250 275,00	258 967 050,75	1,27%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ ДОМ.РФ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	30 000,00	31 226 700,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A10DTG9	АО ВТБ ЛИЗИНГ	RU000A10DTG9	Ценные бумаги	1037700259244	60 000,00	57 053 760,00	0,28%
Облигации государственных корпораций	RU000A107XA1	ВЭБ.РФ	RU000A107XA1	Ценные бумаги	1077711000102	30 000,00	29 740 200,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	11 000,00	11 450 120,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A10B3A6	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10B3A6	Ценные бумаги	1077758081664	80 000,00	81 884 000,00	0,40%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	160 169,00	158 445 581,56	0,78%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	169 688,00	170 940 297,44	0,84%
Облигации биржевые	RU000A10BP79	ПАО "МТС"	RU000A10BP79	Ценные бумаги	1027700149124	97 000,00	100 206 820,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A10ETQ6	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A10ETQ6	Ценные бумаги	1027739019142	60 000,00	60 705 600,00	0,30%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DWW0	МФ СО	RU000A10DWW0	Ценные бумаги	1026300972444	96 870,00	100 120 957,20	0,49%
Облигации биржевые	RU000A10A6C6	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10A6C6	Ценные бумаги	1042401810494	59 268,00	59 815 636,32	0,29%
Облигации биржевые	RU000A10E7Q0	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A10E7Q0	Ценные бумаги	1027700067328	185 000,00	190 884 850,00	0,94%
Облигации биржевые	RU000A108Y86	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A108Y86	Ценные бумаги	1177746637584	941,00	942 411,50	0,00%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	33 000,00	30 056 400,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	40 000,00	42 323 200,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A10B3Q2	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A10B3Q2	Ценные бумаги	1197746673024	51 000,00	52 242 360,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	50 549,00	50 741 591,69	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4Q1	Ценные бумаги	1037739085636	2 226,00	2 517 984,42	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	23 000,00	24 226 360,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	62 919,00	29 784 596,22	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EG6	Ценные бумаги	1037739085636	602 903,00	541 678 200,35	2,66%
Облигации биржевые	RU000A10E291	АО ГК "АЗОТ"	RU000A10E291	Ценные бумаги	5067847479618	1 300,00	1 351 285,00	0,01%
Облигации государственных корпораций	RU000A10B8D9	ВЭБ.РФ	RU000A10B8D9	Ценные бумаги	1077711000102	69 101,00	70 292 992,25	0,34%
Облигации субъектов РФ	RU000A1099S4	МФ И НП НСО	RU000A1099S4	Ценные бумаги	1105476023223	175 870,00	183 978 189,13	0,90%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVV48	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JVV48	Ценные бумаги	1037739085636	118 572,00	96 796 252,20	0,48%
Облигации биржевые	RU000A10BGF2	ОАО "РЖД"	RU000A10BGF2	Ценные бумаги	1037739877295	64 000,00	69 634 560,00	0,34%
Облигации биржевые	RU000A10BWC6	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A10BWC6	Ценные бумаги	5177746006510	40 000,00	42 686 000,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A10CQ85	ПАО "МТС"	RU000A10CQ85	Ценные бумаги	1027700149124	48 410,00	48 776 463,70	0,24%
Облигации биржевые	RU000A10DCF7	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A10DCF7	Ценные бумаги	1064205128745	54 000,00	55 890 000,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A107WL0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107WL0	Ценные бумаги	1067761792053	195 000,00	199 502 550,00	0,98%
Облигации предприятий	RU000A106375	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106375	Ценные бумаги	1087746212388	21 000,00	20 960 730,00	0,10%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	65 565,00	102 624 407,14	0,50%
Облигации государственных корпораций	RU000A10EPQ4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A10EPQ4	Ценные бумаги	1097799013652	65 000,00	65 915 850,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A10DJH8	АО "ПКТ"	RU000A10DJH8	Ценные бумаги	1027802712343	101 500,00	108 287 305,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A10AG22	ООО "ЭН+ ГИДРО"	RU000A10AG22	Ценные бумаги	1123850033042	10 800,00	11 055 204,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A10CWF7	АО "ПГК"	RU000A10CWF7	Ценные бумаги	1137746982856	140 000,00	142 836 400,00	0,70%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	70 109,00	72 184 927,49	0,35%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	1 012 428,00	1 028 667 345,12	5,05%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	12 166,00	12 288 633,28	0,06%
Облигации биржевые	RU000A10C6P6	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10C6P6	Ценные бумаги	1025500003737	88 000,00	92 323 440,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	93 413,00	90 104 311,54	0,44%
Облигации биржевые	RU000A10EWL1	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A10EWL1	Ценные бумаги	1197746000000	15 000,00	15 181 500,00	0,07%

Облигации биржевые	RU000A1013U1	ПАО "НГК "СЛАВНЕФТЬ"	RU000A1013U1	Ценные бумаги	1027739026270	39 999,00	41 946 551,31	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	127 299,00	124 217 091,21	0,61%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	17 147,00	17 329 101,14	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	45 890,00	48 047 288,90	0,24%
Облигации биржевые	RU000A105M91	АО "СТМ"	RU000A105M91	Ценные бумаги	1076672030820	925,00	968 317,75	0,00%
Облигации биржевые	RU000A10EN11	ОАО "РЖД"	RU000A10EN11	Ценные бумаги	1037739877295	235 000,00	238 731 800,00	1,17%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	17 000,00	17 035 700,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	RU000A0JXN05	Ценные бумаги	1037739877295	16 519,00	18 999 162,66	0,09%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	88 247,00	88 966 213,05	0,44%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EF8	Ценные бумаги	1037739085636	1 265 619,00	1 192 478 877,99	5,85%
Облигации биржевые	RU000A1084E6	ООО "О`КЕЙ"	RU000A1084E6	Ценные бумаги	1027810304950	4 000,00	3 985 200,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	2 880 799,00	0,01%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	20 150,00	20 879 833,00	0,10%
Итого Облигации							17 927 269 985,49	87,98%
Итого Активы							20 376 862 562,62	100,00%