

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 29.05.2026

Наименование актива, обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN/номер государственной регистрации ПДУ/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ИСУ	Вид актива	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС/НПО, %
Активы								
Акции								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	7 690,00	37 550 270,00	0,18%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	RU000A107T19	Ценные бумаги	1233900014699	4 000,00	16 006 000,00	0,08%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	11 780,00	8 095 216,00	0,04%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A108X38	ПАО "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5"	RU000A108X38	Ценные бумаги	1247700463911	10 188,00	24 930 036,00	0,12%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	116 000,00	14 597 440,00	0,07%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107662	МКПАО "ХЭДХАНТЕР"	RU000A107662	Ценные бумаги	1233900011124	4 859,00	13 775 265,00	0,07%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	86 650,00	9 998 543,50	0,05%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009091573	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU0009091573	Ценные бумаги	1027700049486	11 000,00	15 648 600,00	0,08%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	3 076 607,40	0,01%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JR4A1	ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	RU000A0JR4A1	Ценные бумаги	1027739387411	259 930,00	45 459 157,70	0,22%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	577 874,00	185 231 731,96	0,90%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A0DKVS5	Ценные бумаги	1026303117642	16 461,00	17 614 916,10	0,09%
Итого Акции							391 983 783,66	1,90%
Дебиторская задолженность								
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	328 641 849,77	1,59%

Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 509,89	0,00%
СС договора	-		RU000A10DS74	Прочие активы	1027700132195	1,00	10 411,10	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A10D517	Прочие активы	1037739085636	1,00	4 499 658,25	0,02%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A10D517	Прочие активы	1037739085636	1,00	106,12	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	86 232,63	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	1 309 336,42	0,01%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A10D533	Прочие активы	1037739085636	1,00	30,88	0,00%
Задолженность НКД	RU000A10EYY0		RU000A10EYY0	Прочие активы	1207700227118	1,00	88 340,00	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A10D4Z9	Прочие активы	1037739085636	1,00	289 309 093,14	1,40%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A10D4Z9	Прочие активы	1037739085636	1,00	11 699,09	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A105G16	Прочие активы	1037739085636	1,00	77,49	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A105G16	Прочие активы	1037739085636	1,00	6 149 324,63	0,03%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	5 096,53	0,00%
СС договора	-		RU000A10C6L5	Прочие активы	1077758081664	1,00	4 470,00	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EF8	Прочие активы	1037739085636	1,00	54 949 763,74	0,27%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EF8	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 328,67	0,00%
СС договора	-		RU000A10BGF2	Прочие активы	1037739877295	1,00	13 678,20	0,00%
СС договора	-		RU000A10CQ85	Прочие активы	1027700149124	1,00	1 134,00	0,00%
Задолженность НКД	RU000A10CWF7		RU000A10CWF7	Прочие активы	1137746982856	1,00	1 813 000,00	0,01%
СС договора	-		RU000A1013U1	Прочие активы	1027739026270	1,00	0,00	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	108 209,83	0,00%

Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	8 884,82	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	27 668,46	0,00%
Брокерский договор	30411810400277000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	466 234,59	0,00%
Итого Дебиторская задолженность							687 611 650,40	3,33%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810326801000012	БАНК ВТБ (ПАО)		Денежные средства на счетах	1027739609391	1,00	113 645,47	0,00%
Договор банковского счета	40701810200000003979	ПАО "БАНК ПСБ"		Денежные средства на счетах	1027739019142	1,00	2 240 345,62	0,01%
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	38 643 215,42	0,19%
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	187 360,28	0,00%
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	167 424,03	0,00%
Договор банковского счета	40701810004000000006	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	1 619 171,33	0,01%
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	17 872,32	0,00%
Договор банковского счета	40701810400000001672	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	10 031,35	0,00%
Итого Денежные средства							43 023 926,02	0,21%
Депозиты								
Депозиты	0488-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 982 960,00	0,48%
Депозиты	0493-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	53 990 798,40	0,26%
Депозиты	0480-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	65 000 000,00	0,32%
Депозиты	Заявка № 4 (Депозитное соглашение № ДЕПО-25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	79 881 856,00	0,39%
Депозиты	0481-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	64 996 308,00	0,31%
Депозиты	Заявка № 9 (Депозитное соглашение № ДЕПО-25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	90 505 688,89	0,44%
Депозиты	0476-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	60 000 000,00	0,29%
Депозиты	0482-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	69 996 024,00	0,34%
Депозиты	0499-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 977 280,00	0,48%

Депозиты	0491-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 977 280,00	0,48%
Депозиты	0497-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	59 982 960,00	0,29%
Депозиты	0498-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	76 982 505,60	0,37%
Депозиты	0500-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 977 280,00	0,48%
Депозиты	0496-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 977 280,00	0,48%
Депозиты	0490-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 982 960,00	0,48%
Депозиты	0489-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 982 960,00	0,48%
Депозиты	0495-003 ДЮ/2026	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 977 280,00	0,48%
Итого Депозиты							1 421 171 420,89	6,89%
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	0,27%
Итого Недвижимость							56 250 000,00	0,27%
Облигации								
Облигации биржевые	RU000A10B487	ООО "ДЕЛОПОРТС"	RU000A10B487	Ценные бумаги	1157746350090	8 524,00	8 726 274,52	0,04%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	76 178,00	76 278 554,96	0,37%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	254 000,00	235 348 780,00	1,14%
Облигации биржевые	RU000A10B0Z9	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	RU000A10B0Z9	Ценные бумаги	1065902028620	116 600,00	120 996 986,00	0,59%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	80 000,00	83 792 000,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A10DZW3	ОАО "РЖД"	RU000A10DZW3	Ценные бумаги	1037739877295	94 500,00	98 249 760,00	0,48%
Облигации предприятий	RU000A0JUAN8	ОАО "РЖД"	RU000A0JUAN8	Ценные бумаги	1037739877295	71 789,00	74 864 440,76	0,36%
Облигации биржевые	RU000A10DYC8	АО "ФПК"	RU000A10DYC8	Ценные бумаги	1097746772738	113 234,00	116 953 736,90	0,57%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	34 731,00	34 821 300,60	0,17%
Облигации биржевые	RU000A10ASB8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ASB8	Ценные бумаги	1024701893336	15 000,00	15 176 550,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A109KC0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A109KC0	Ценные бумаги	1067761792053	100 000,00	101 728 000,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	27 000,00	24 411 780,00	0,12%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZZYW2	Ценные бумаги	1037739085636	50 000,00	49 730 500,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A109JZ3	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A109JZ3	Ценные бумаги	1203900011974	4 800,00	4 840 416,00	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	38 000,00	21 269 740,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A10DS74	ПАО СБЕРБАНК	RU000A10DS74	Ценные бумаги	1027700132195	207 258,00	214 221 868,80	1,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A10AC91	МИНФИН РБ	RU000A10AC91	Ценные бумаги	1030203917622	20 550,00	20 311 414,50	0,10%

Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	50 000,00	51 572 500,00	0,25%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	35 000,00	34 781 600,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101XN7	Ценные бумаги	1027700003891	4 847,00	4 577 312,92	0,02%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	87,00	95 430 542,73	0,46%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JWM07	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JWM07	Ценные бумаги	1037739085636	95 662,00	95 775 837,78	0,46%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EH4	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EH4	Ценные бумаги	1037739085636	139 558,00	131 014 259,24	0,63%
Облигации биржевые	RU000A10CDZ5	ОАО "РЖД"	RU000A10CDZ5	Ценные бумаги	1037739877295	70 000,00	70 653 100,00	0,34%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	36 379,00	37 233 178,92	0,18%
Облигации биржевые	RU000A10BTA6	ОАО "РЖД"	RU000A10BTA6	Ценные бумаги	1037739877295	117 100,00	123 508 883,00	0,60%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	28 310,00	28 387 852,50	0,14%
Облигации биржевые	RU000A10C725	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A10C725	Ценные бумаги	1027700006289	179 827,00	179 882 746,37	0,87%
Облигации биржевые	RU000A10CKZ0	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A10CKZ0	Ценные бумаги	1097746549515	80 450,00	80 626 990,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A108DE3	АО "ГТЛК"	RU000A108DE3	Ценные бумаги	1027739407189	72 087,00	70 894 681,02	0,34%
Облигации биржевые	RU000A10EYV6	АО "ПГК"	RU000A10EYV6	Ценные бумаги	1137746982856	17 000,00	17 080 240,00	0,08%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D517	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D517	Ценные бумаги	1037739085636	49 847,00	46 790 880,43	0,23%
Облигации биржевые	RU000A10D2Q2	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A10D2Q2	Ценные бумаги	1087746212388	66 349,00	67 075 521,55	0,33%
Облигации государственных корпораций	RU000A10C6S0	ВЭБ.РФ	RU000A10C6S0	Ценные бумаги	1077711000102	133 106,00	134 912 248,42	0,65%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	40 000,00	16 081 600,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A10BK17	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A10BK17	Ценные бумаги	1025501701686	76 603,00	50 027 887,24	0,24%
Облигации биржевые	RU000A10E739	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10E739	Ценные бумаги	1027700198767	60 000,00	61 926 000,00	0,30%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	73 670,00	60 163 342,20	0,29%
Облигации биржевые	RU000A10CR50	АО "ГТЛК"	RU000A10CR50	Ценные бумаги	1027739407189	93 878,00	92 114 971,16	0,45%
Облигации биржевые	RU000A101ZH4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A101ZH4	Ценные бумаги	1197746000000	87 400,00	95 592 002,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A10F470	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	RU000A10F470	Ценные бумаги	1067746341024	82 450,00	83 760 955,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A10F827	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A10F827	Ценные бумаги	1027809169585	70 000,00	69 904 100,00	0,34%
Облигации биржевые	RU000A109K40	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A109K40	Ценные бумаги	1027700190572	84 739,00	85 475 381,91	0,41%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	34 328,00	10 119 894,40	0,05%
Облигации биржевые	RU000A10EL70	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10EL70	Ценные бумаги	1067761792053	100 000,00	102 986 000,00	0,50%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	999,00	251 468,28	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DG60	МФ И НП НСО	RU000A10DG60	Ценные бумаги	1105476023223	121 000,00	125 907 760,00	0,61%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	6 024 590,00	0,03%

Облигации биржевые	RU000A0ZZ5H3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0ZZ5H3	Ценные бумаги	1197746000000	250,00	256 110,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A10BFG2	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10BFG2	Ценные бумаги	1077758081664	151 297,00	170 085 061,46	0,82%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D4Y2	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D4Y2	Ценные бумаги	1037739085636	964 534,00	904 767 625,60	4,38%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	106 355,00	106 738 941,55	0,52%
Облигации биржевые	RU000A10CC24	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10CC24	Ценные бумаги	1042401810494	144 700,00	147 256 849,00	0,71%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	84 805,00	91 393 500,45	0,44%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	20 000,00	18 375 787,20	0,09%
Облигации биржевые	RU000A104SX0	ОАО "РЖД"	RU000A104SX0	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	49 745 500,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101CL5	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	7 682 270,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	98 842,00	98 300 345,84	0,48%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ4P9	Ценные бумаги	1037739877295	19 999,00	21 565 321,68	0,10%
Облигации биржевые	RU000A10BNF8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10BNF8	Ценные бумаги	1042401810494	24 000,00	25 260 720,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	5 889 855,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10ER66	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A10ER66	Ценные бумаги	1027700190572	50 000,00	51 108 500,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A10DSL1	АО "ПГК"	RU000A10DSL1	Ценные бумаги	1137746982856	91 000,00	93 062 970,00	0,45%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYUB7	Ценные бумаги	1037739085636	80 000,00	54 232 800,00	0,26%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EE1	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EE1	Ценные бумаги	1037739085636	977 729,00	883 200 864,34	4,28%
Облигации биржевые	RU000A10B214	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10B214	Ценные бумаги	1027700198767	106 464,00	111 693 511,68	0,54%
Облигации биржевые	RU000A10D3J5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A10D3J5	Ценные бумаги	1197746000000	170 000,00	177 243 700,00	0,86%
Облигации биржевые	RU000A10C8T4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A10C8T4	Ценные бумаги	1057747421247	128 863,00	131 128 411,54	0,64%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	23 564,00	24 129 064,72	0,12%
Облигации биржевые	RU000A10EML2	АО ВТБ ЛИЗИНГ	RU000A10EML2	Ценные бумаги	1037700259244	130 000,00	132 775 500,00	0,64%
Облигации биржевые	RU000A105KR6	ООО "ВСК"	RU000A105KR6	Ценные бумаги	1042501609039	35 000,00	35 240 100,00	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A10F8Q7	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ	RU000A10F8Q7	Ценные бумаги	1026103168134	105 000,00	105 414 750,00	0,51%
Облигации субъектов РФ	RU000A10BV22	МИНФИН РБ	RU000A10BV22	Ценные бумаги	1030203917622	147 415,00	151 411 420,65	0,73%
Облигации биржевые	RU000A10B495	ОАО "РЖД"	RU000A10B495	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	33 037 800,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A10EN60	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10EN60	Ценные бумаги	1027700198767	50 000,00	50 500 000,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	32 000,00	28 739 840,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A10AV98	ПАО "МТС"	RU000A10AV98	Ценные бумаги	1027700149124	115 000,00	116 543 300,00	0,56%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D533	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D533	Ценные бумаги	1037739085636	360 379,00	336 817 420,98	1,63%
Облигации биржевые	RU000A10EYY0	АО "МЕДСКАН"	RU000A10EYY0	Ценные бумаги	1207700227118	7 000,00	7 006 440,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	RU000A103QH9	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	2 086 548,10	0,01%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	134 988,00	137 320 592,64	0,67%

Облигации биржевые	RU000A10D9K0	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10D9K0	Ценные бумаги	1025500003737	69 000,00	71 478 480,00	0,35%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10BVH7	МИНФИН РОССИИ	RU000A10BVH7	Ценные бумаги	1037739085636	275 000,00	254 383 250,00	1,23%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	48 141,00	51 854 115,33	0,25%
Облигации биржевые	RU000A10EJQ7	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10EJQ7	Ценные бумаги	1077758081664	420 000,00	443 776 200,00	2,15%
Облигации биржевые	RU000A10EMU3	АО "ГТЛК"	RU000A10EMU3	Ценные бумаги	1027739407189	140 000,00	140 744 800,00	0,68%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	88 519,00	92 140 312,29	0,45%
Облигации биржевые	RU000A10EA16	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A10EA16	Ценные бумаги	1197746000000	36 000,00	37 079 640,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A10C6L5	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10C6L5	Ценные бумаги	1077758081664	200 700,00	206 853 462,00	1,00%
Облигации биржевые	RU000A109KY4	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A109KY4	Ценные бумаги	1025500003737	94 930,00	98 493 672,20	0,48%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	2 795,00	813 233,20	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1074G2	МИНФИН РОССИИ	RU000A1074G2	Ценные бумаги	1037739085636	157 483,00	139 265 366,56	0,67%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DSG1	МФ И НП НСО	RU000A10DSG1	Ценные бумаги	1105476023223	100 000,00	101 788 000,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A10CP78	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A10CP78	Ценные бумаги	1027739019142	148 035,00	151 852 822,65	0,74%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	550,00	556 743,00	0,00%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	32 877 900,00	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10CKT3	МИНФИН РОССИИ	RU000A10CKT3	Ценные бумаги	1037739085636	214 872,00	191 973 090,96	0,93%
Облигации биржевые	RU000A109JW0	ПАО "КАМАЗ"	RU000A109JW0	Ценные бумаги	1021602013971	56 000,00	55 832 560,00	0,27%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10BVC8	МИНФИН РОССИИ	RU000A10BVC8	Ценные бумаги	1037739085636	866 301,00	806 065 616,61	3,91%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EF5	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EF5	Ценные бумаги	1037739085636	100 000,00	62 998 000,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	160 000,00	164 664 000,00	0,80%
Облигации биржевые	RU000A109L49	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109L49	Ценные бумаги	1021400967092	30 000,00	30 068 700,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	65 267,00	67 721 039,20	0,33%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	24 200,00	20 138 030,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A1089G0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1089G0	Ценные бумаги	1027739083580	140 000,00	141 453 200,00	0,69%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	79 218,00	73 711 556,82	0,36%
Облигации биржевые	RU000A102FT9	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102FT9	Ценные бумаги	1027700003891	9 000,00	10 043 910,00	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МИНФИН РОССИИ	RU000A100A82	Ценные бумаги	1037739085636	59 840,00	50 132 156,80	0,24%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	17 147,00	17 448 101,32	0,08%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	45 890,00	50 723 593,70	0,25%
Облигации биржевые	RU000A105M91	АО "СТМ"	RU000A105M91	Ценные бумаги	1076672030820	925,00	985 800,25	0,00%

Облигации биржевые	RU000A10EN11	ОАО "РЖД"	RU000A10EN11	Ценные бумаги	1037739877295	235 000,00	238 990 300,00	1,16%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	17 000,00	17 229 670,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	RU000A0JXN05	Ценные бумаги	1037739877295	16 519,00	17 639 153,39	0,09%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	85 194,00	85 869 588,42	0,42%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EF8	Ценные бумаги	1037739085636	1 265 619,00	1 114 086 437,13	5,40%
Облигации биржевые	RU000A1084E6	ООО "О`КЕЙ"	RU000A1084E6	Ценные бумаги	1027810304950	4 000,00	3 992 280,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	2 918 978,00	0,01%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	20 150,00	21 131 305,00	0,10%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVV48	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JVV48	Ценные бумаги	1037739085636	118 572,00	97 271 725,92	0,47%
Облигации биржевые	RU000A10BGF2	ОАО "РЖД"	RU000A10BGF2	Ценные бумаги	1037739877295	63 930,00	69 553 922,10	0,34%
Облигации биржевые	RU000A10BWC6	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A10BWC6	Ценные бумаги	5177746006510	40 000,00	42 746 400,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A10CQ85	ПАО "МТС"	RU000A10CQ85	Ценные бумаги	1027700149124	48 161,00	48 675 841,09	0,24%
Облигации биржевые	RU000A10DCF7	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A10DCF7	Ценные бумаги	1064205128745	54 000,00	56 074 140,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A107WL0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107WL0	Ценные бумаги	1067761792053	195 000,00	201 938 100,00	0,98%
Облигации предприятий	RU000A106375	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106375	Ценные бумаги	1087746212388	21 000,00	21 251 580,00	0,10%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	65 565,00	103 357 081,68	0,50%
Облигации государственных корпораций	RU000A10EPQ4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A10EPQ4	Ценные бумаги	1097799013652	65 000,00	65 726 050,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A10DJH8	АО "ПКТ"	RU000A10DJH8	Ценные бумаги	1027802712343	101 500,00	106 534 400,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A10CWF7	АО "ПГК"	RU000A10CWF7	Ценные бумаги	1137746982856	140 000,00	143 658 200,00	0,70%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	1 012 428,00	1 040 016 663,00	5,04%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	12 166,00	12 463 458,70	0,06%
Облигации биржевые	RU000A10C6P6	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10C6P6	Ценные бумаги	1025500003737	86 508,00	90 804 852,36	0,44%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	93 413,00	91 289 722,51	0,44%
Облигации биржевые	RU000A10EWL1	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A10EWL1	Ценные бумаги	1197746000000	15 000,00	15 192 450,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A1013U1	ПАО "НГК "СЛАВНЕФТЬ"	RU000A1013U1	Ценные бумаги	1027739026270	39 701,00	41 030 983,50	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	127 299,00	125 302 951,68	0,61%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	122 100,00	120 546 888,00	0,58%
Облигации биржевые	RU000A10BSL5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10BSL5	Ценные бумаги	1027700198767	34 356,00	36 161 407,80	0,18%
Облигации биржевые	RU000A1008Y3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1008Y3	Ценные бумаги	1197746000000	4 000,00	4 176 000,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	164 379,00	161 949 478,38	0,78%
Облигации биржевые	RU000A10AZ45	ОАО "РЖД"	RU000A10AZ45	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	55 932 000,00	0,27%

Облигации биржевые	RU000A10BYZ3	АО "МЕДСКАН"	RU000A10BYZ3	Ценные бумаги	1207700227118	14 644,00	15 415 738,80	0,07%
Облигации биржевые	RU000A10ERV0	ПАО "МАГНИТ"	RU000A10ERV0	Ценные бумаги	1032304945947	50 000,00	50 454 000,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A10AEB8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10AEB8	Ценные бумаги	1042401810494	15 000,00	15 281 400,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A10AT35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AT35	Ценные бумаги	1067761792053	8 400,00	8 670 480,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A1083W0	ПАО "МТС"	RU000A1083W0	Ценные бумаги	1027700149124	4 554,00	4 665 436,38	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DLP7	ДЕПФИН ЮГРЫ	RU000A10DLP7	Ценные бумаги	1028600516053	250 275,00	263 211 714,75	1,28%
Облигации биржевые	RU000A10DTG9	АО ВТБ ЛИЗИНГ	RU000A10DTG9	Ценные бумаги	1037700259244	60 000,00	56 741 520,00	0,27%
Облигации государственных корпораций	RU000A107XA1	ВЭБ.РФ	RU000A107XA1	Ценные бумаги	1077711000102	30 000,00	30 140 100,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	11 000,00	11 572 770,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A10B3A6	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10B3A6	Ценные бумаги	1077758081664	80 000,00	81 675 200,00	0,40%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	160 169,00	160 305 143,65	0,78%
Облигации биржевые	RU000A10F7L0	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10F7L0	Ценные бумаги	1077758081664	172 772,00	173 070 895,56	0,84%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	169 567,00	170 582 706,33	0,83%
Облигации биржевые	RU000A10BP79	ПАО "МТС"	RU000A10BP79	Ценные бумаги	1027700149124	43 516,00	44 753 595,04	0,22%
Облигации биржевые	RU000A10ETQ6	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A10ETQ6	Ценные бумаги	1027739019142	60 000,00	61 024 200,00	0,30%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DWW0	МФ СО	RU000A10DWW0	Ценные бумаги	1026300972444	96 787,00	101 128 864,82	0,49%
Облигации биржевые	RU000A10E7Q0	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A10E7Q0	Ценные бумаги	1027700067328	185 000,00	188 515 000,00	0,91%
Облигации биржевые	RU000A108Y86	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A108Y86	Ценные бумаги	1177746637584	941,00	955 274,97	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	33 000,00	30 203 580,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	40 000,00	41 155 200,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A10B3Q2	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A10B3Q2	Ценные бумаги	1197746673024	51 000,00	52 061 310,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	50 549,00	51 309 256,96	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4Q1	Ценные бумаги	1037739085636	2 226,00	2 549 838,48	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	23 000,00	24 460 960,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	62 919,00	30 136 942,62	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EG6	Ценные бумаги	1037739085636	602 903,00	542 540 351,64	2,63%
Облигации биржевые	RU000A10E291	АО ГК "АЗОТ"	RU000A10E291	Ценные бумаги	5067847479618	1 300,00	1 350 154,00	0,01%
Облигации государственных корпораций	RU000A10B8D9	ВЭБ.РФ	RU000A10B8D9	Ценные бумаги	1077711000102	69 101,00	71 358 529,67	0,35%
Облигации субъектов РФ	RU000A1099S4	МФ И НП НСО	RU000A1099S4	Ценные бумаги	1105476023223	175 870,00	185 423 258,40	0,90%
Итого Облигации							18 034 410 636,16	87,40%
Итого Активы							20 634 451 417,13	100,00%