

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 28.11.2025

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	11 549,00	63 883 293,50	0,34%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	RU000A107T19	Ценные бумаги	1233900014699	4 000,00	16 718 000,00	0,09%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	11 780,00	11 049 640,00	0,06%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	116 000,00	15 189 040,00	0,08%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	86 650,00	11 053 074,00	0,06%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009091573	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU0009091573	Ценные бумаги	1027700049486	11 000,00	14 489 200,00	0,08%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	60 487,00	24 497 235,00	0,13%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JR4A1	ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	RU000A0JR4A1	Ценные бумаги	1027739387411	259 930,00	44 487 019,50	0,24%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A0DKVS5	Ценные бумаги	1026303117642	16 461,00	19 200 110,40	0,10%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	577 874,00	175 743 040,88	0,94%
Итого Акции							396 309 653,28	2,12%
Дебиторская задолженность								
СС договора	-		RU000A10B487	Прочие активы	1157746350090	1,00	1 845,00	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 174,92	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	92 717 456,35	0,50%

Прочие предоставленные средства	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	392 433 347,29	2,10%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	4 191,19	0,00%
СС договора	-		RU000A10D2Q2	Прочие активы	1087746212388	1,00	6 955,00	0,00%
Задолженность НКД	RU000A104693		RU000A104693	Прочие активы	1027700003891	1,00	439 782,06	0,00%
СС договора	-		RU000A1010D3	Прочие активы	1031402066079	1,00	9 990,00	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	141 247,70	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	99 356,07	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EE1	Прочие активы	1037739085636	1,00	81 361 844,32	0,44%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EE1	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 257,73	0,00%
СС договора	-		RU000A10D3J5	Прочие активы	1197746000000	1,00	119,40	0,00%
СС договора	-		RU000A10C8T4	Прочие активы	1057747421247	1,00	99,00	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A10D525	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 332,60	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A10D525	Прочие активы	1037739085636	1,00	56 499 995,02	0,30%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 194 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	124 828,54	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	43 123,47	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	6 612,44	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	20 289,31	0,00%
Комиссии по сделкам	-			Прочие активы	1027700075941	1,00	1 914,54	0,00%
Брокерский договор	30411810400277000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	397 768,78	0,00%
Итого Дебиторская задолженность							624 316 530,73	3,35%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810326801000012	БАНК ВТБ (ПАО)		Денежные средства на счетах	1027739609391	1,00	96 236,65	0,00%

Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	4 247 247,56	0,02%	
Договор банковского счета	40701810100000764785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	24 860,20	0,00%	
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	304 928,03	0,00%	
Договор банковского счета	40701810004000000006	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	378 415,95	0,00%	
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 554 255,06	0,01%	
Договор банковского счета	40701810400000001672	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	265 050,00	0,00%	
Итого Денежные средства								6 870 993,45	0,04%
Депозиты									
Депозиты	Подтверждение № 204 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	80 309 027,84	0,43%	
Депозиты	Заявка № 4 (Депозитное соглашение № ДЕПО- 25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	79 700 096,00	0,43%	
Депозиты	Подтверждение № 176 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	94 994 518,50	0,51%	
Депозиты	Подтверждение № 195 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	86 994 980,10	0,47%	
Депозиты	Подтверждение № 205 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	70 239 906,21	0,38%	
Депозиты	Заявка № 5 (Депозитное соглашение № ДЕПО- 25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	58 909 517,60	0,32%	
Депозиты	0385-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	94 989 208,00	0,51%	
Депозиты	0381-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	89 989 776,00	0,48%	

Депозиты	Подтверждение № 208 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	59 993 076,00	0,32%
Депозиты	0390-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	77 991 139,20	0,42%
Депозиты	Заявка № 6 (Депозитное соглашение № ДЕПО- 25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	58 909 517,60	0,32%
Депозиты	0431-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 965 920,00	0,54%
Депозиты	Заявка № 2 (Депозитное соглашение № ДЕПО- 25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	54 940 644,00	0,29%
Депозиты	Подтверждение № 206 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	83 248 304,05	0,45%
Депозиты	0429-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	86 980 233,60	0,47%
Депозиты	0428-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 982 960,00	0,54%
Депозиты	Подтверждение № 203 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	44 169 965,31	0,24%
Депозиты	Подтверждение № 194 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	88 596 702,71	0,47%
Депозиты	Заявка № 1 (Депозитное соглашение № ДЕПО- 25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	89 913 096,00	0,48%
Депозиты	0434-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	66 977 166,40	0,36%
Депозиты	Заявка № 3 (Депозитное соглашение № ДЕПО- 25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	54 937 520,00	0,29%
Депозиты	0425-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	31 996 364,80	0,17%
Депозиты	Подтверждение № 193 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	94 994 518,50	0,51%
Депозиты	Подтверждение № 202 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	35 165 692,83	0,19%

Депозиты	0382-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	93 989 321,60	0,50%
Депозиты	0432-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	59 982 960,00	0,32%
Депозиты	Заявка № 8 (Депозитное соглашение № ДЕПО-25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	64 889 240,00	0,35%
Депозиты	0384-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	39 995 456,00	0,21%
Депозиты	Заявка № 7 (Депозитное соглашение № ДЕПО-25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	64 889 240,00	0,35%
Депозиты	0430-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 965 920,00	0,54%
Депозиты	Подтверждение № 201 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	67 817 216,44	0,36%
Депозиты	0383-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	74 991 480,00	0,40%
Депозиты	0380-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	89 994 888,00	0,48%
Итого Депозиты							2 441 405 573,29	13,09%
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	57 833 333,33	0,31%
Итого Недвижимость							57 833 333,33	0,31%
Облигации								
Облигации биржевые	RU000A10B487	ООО "ДЕЛОПОРТС"	RU000A10B487	Ценные бумаги	1157746350090	32 524,00	33 984 002,36	0,18%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	76 178,00	76 059 162,32	0,41%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	254 000,00	224 398 840,00	1,20%
Облигации биржевые	RU000A10B0Z9	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	RU000A10B0Z9	Ценные бумаги	1065902028620	116 600,00	124 179 000,00	0,67%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	80 000,00	81 248 000,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A1085D5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1085D5	Ценные бумаги	1027700198767	30 000,00	30 527 400,00	0,16%
Облигации предприятий	RU000A0JUAN8	ОАО "РЖД"	RU000A0JUAN8	Ценные бумаги	1037739877295	71 789,00	73 931 183,76	0,40%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	36 339,00	35 208 857,10	0,19%
Облигации биржевые	RU000A10ASB8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ASB8	Ценные бумаги	1024701893336	15 000,00	15 625 350,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A10D3C0	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10D3C0	Ценные бумаги	1042401810494	43 000,00	44 197 550,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A109KC0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A109KC0	Ценные бумаги	1067761792053	100 000,00	100 029 000,00	0,54%

Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	27 000,00	25 483 140,00	0,14%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZZYW2	Ценные бумаги	1037739085636	50 000,00	48 340 500,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A109JZ3	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A109JZ3	Ценные бумаги	1203900011974	4 800,00	4 848 144,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	38 000,00	20 303 020,00	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A10AC91	МИНФИН РБ	RU000A10AC91	Ценные бумаги	1030203917622	20 550,00	22 884 685,50	0,12%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	50 000,00	51 730 000,00	0,28%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	35 000,00	34 836 550,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101XN7	Ценные бумаги	1027700003891	9 560,00	8 964 029,60	0,05%
Облигации биржевые	RU000A105YB1	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	RU000A105YB1	Ценные бумаги	5067746338732	29,00	29 064,38	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	4 500,00	1 263 960,00	0,01%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	87,00	98 296 400,16	0,53%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JWM07	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JWM07	Ценные бумаги	1037739085636	95 662,00	93 060 950,22	0,50%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EH4	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EH4	Ценные бумаги	1037739085636	139 558,00	133 333 713,20	0,71%
Облигации биржевые	RU000A10CSQ2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A10CSQ2	Ценные бумаги	1047796969450	50 000,00	49 424 000,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A10CDZ5	ОАО "РЖД"	RU000A10CDZ5	Ценные бумаги	1037739877295	70 000,00	69 129 900,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	61 016,00	62 313 200,16	0,33%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	36 379,00	36 840 285,72	0,20%
Облигации биржевые	RU000A10BTA6	ОАО "РЖД"	RU000A10BTA6	Ценные бумаги	1037739877295	117 100,00	121 509 986,00	0,65%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	28 310,00	28 373 697,50	0,15%
Облигации биржевые	RU000A10C725	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A10C725	Ценные бумаги	1027700006289	179 827,00	179 609 409,33	0,96%
Облигации биржевые	RU000A10CKZ0	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A10CKZ0	Ценные бумаги	1097746549515	80 000,00	78 451 200,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A10D2Q2	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A10D2Q2	Ценные бумаги	1087746212388	73 305,00	73 988 202,60	0,40%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	55 200,00	55 252 992,00	0,30%
Облигации государственных корпораций	RU000A10C6S0	ВЭБ.РФ	RU000A10C6S0	Ценные бумаги	1077711000102	133 106,00	135 046 685,48	0,72%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	17 726,00	17 199 537,80	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	40 000,00	15 512 000,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A10BK17	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A10BK17	Ценные бумаги	1025501701686	352 000,00	209 675 840,00	1,12%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	73 670,00	58 841 702,40	0,32%
Облигации биржевые	RU000A109K40	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A109K40	Ценные бумаги	1027700190572	84 739,00	85 477 924,08	0,46%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	41 728,00	11 770 634,24	0,06%

Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	2 371,00	1 192 826,39	0,01%
Облигации биржевые	RU000A106888	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A106888	Ценные бумаги	5067847227300	41 979,00	41 101 219,11	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DG60	МФ И НП НСО	RU000A10DG60	Ценные бумаги	1105476023223	121 000,00	121 597 740,00	0,65%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	5 714 830,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10C618	ПАО "МАГНИТ"	RU000A10C618	Ценные бумаги	1032304945947	29 863,00	30 208 514,91	0,16%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ5H3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0ZZ5H3	Ценные бумаги	1197746000000	250,00	246 845,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A10C8C0	ОАО "РЖД"	RU000A10C8C0	Ценные бумаги	1037739877295	160 505,00	158 739 445,00	0,85%
Облигации биржевые	RU000A10BFG2	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10BFG2	Ценные бумаги	1077758081664	224 232,00	247 682 182,56	1,33%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D4Y2	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D4Y2	Ценные бумаги	1037739085636	48 765,00	45 135 421,05	0,24%
Облигации биржевые	RU000A106GD2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106GD2	Ценные бумаги	1042401810494	28 768,00	28 697 806,08	0,15%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	106 355,00	106 786 801,30	0,57%
Облигации биржевые	RU000A10CC24	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10CC24	Ценные бумаги	1042401810494	260 000,00	258 494 600,00	1,39%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	58 100,00	59 161 487,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	84 805,00	87 560 314,45	0,47%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	100 457,00	99 799 006,65	0,53%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	20 000,00	18 575 600,20	0,10%
Облигации биржевые	RU000A104SX0	ОАО "РЖД"	RU000A104SX0	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	48 995 500,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101CL5	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	7 220 570,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	100 000,00	95 662 000,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ4P9	Ценные бумаги	1037739877295	19 999,00	21 349 332,48	0,11%
Облигации биржевые	RU000A10BW62	ПАО "МТС"	RU000A10BW62	Ценные бумаги	1027700149124	14 064,00	14 329 387,68	0,08%
Облигации биржевые	RU000A10BNF8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10BNF8	Ценные бумаги	1042401810494	24 000,00	25 297 920,00	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	5 603 880,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10CT33	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10CT33	Ценные бумаги	1077758081664	81 000,00	83 071 980,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100UT2	Ценные бумаги	1197746000000	30 000,00	31 686 000,00	0,17%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYUB7	Ценные бумаги	1037739085636	80 000,00	53 252 800,00	0,29%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EE1	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EE1	Ценные бумаги	1037739085636	825 660,00	747 114 964,20	4,00%
Облигации биржевые	RU000A102G50	ООО "ВСК"	RU000A102G50	Ценные бумаги	1042501609039	36 656,00	37 750 548,16	0,20%
Облигации биржевые	RU000A10B214	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10B214	Ценные бумаги	1027700198767	116 000,00	122 970 440,00	0,66%
Облигации биржевые	RU000A10D3J5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A10D3J5	Ценные бумаги	1197746000000	185 436,00	194 145 928,92	1,04%
Облигации биржевые	RU000A10C8T4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A10C8T4	Ценные бумаги	1057747421247	167 753,00	167 430 914,24	0,90%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	26 139 288,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	64 651,00	68 296 023,38	0,37%
Облигации биржевые	RU000A105KR6	ООО "ВСК"	RU000A105KR6	Ценные бумаги	1042501609039	35 000,00	34 547 100,00	0,19%

Облигации субъектов РФ	RU000A10BV22	МИНФИН РБ	RU000A10BV22	Ценные бумаги	1030203917622	148 479,00	151 763 355,48	0,81%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	88 695,00	89 079 936,30	0,48%
Облигации биржевые	RU000A10B495	ОАО "РЖД"	RU000A10B495	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	32 680 800,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A109SH2	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109SH2	Ценные бумаги	1021400967092	65 000,00	65 693 550,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A105NB4	ПАО "ТГК-1"	RU000A105NB4	Ценные бумаги	1057810153400	50 000,00	51 597 500,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	32 000,00	29 776 000,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A10AV98	ПАО "МТС"	RU000A10AV98	Ценные бумаги	1027700149124	115 000,00	119 959 950,00	0,64%
Облигации биржевые	RU000A0ZYG52	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYG52	Ценные бумаги	1027700198767	20 000,00	20 160 061,40	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	МИНФИН КК	RU000A1011B5	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	2 566 524,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	RU000A103QH9	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	3 953 313,00	0,02%
Облигации государственных корпораций	RU000A102H91	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A102H91	Ценные бумаги	1097799013652	177 500,00	156 897 930,00	0,84%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	150 000,00	152 971 500,00	0,82%
Облигации биржевые	RU000A10D9K0	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10D9K0	Ценные бумаги	1025500003737	69 000,00	70 201 290,00	0,38%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10BVH7	МИНФИН РОССИИ	RU000A10BVH7	Ценные бумаги	1037739085636	275 000,00	255 084 500,00	1,37%
Облигации биржевые	RU000A105UU9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A105UU9	Ценные бумаги	1027700198767	45 781,00	45 466 484,53	0,24%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	48 199,00	51 608 115,27	0,28%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	99 526,00	98 214 247,32	0,53%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	78 684,00	79 290 653,64	0,43%
Облигации биржевые	RU000A10C6L5	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10C6L5	Ценные бумаги	1077758081664	260 700,00	260 611 362,00	1,40%
Облигации биржевые	RU000A10ATT8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ATT8	Ценные бумаги	1024701893336	35 000,00	36 432 900,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A107910	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A107910	Ценные бумаги	1027700198767	50 000,00	49 903 000,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A109KY4	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A109KY4	Ценные бумаги	1025500003737	94 930,00	98 378 806,90	0,53%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	2 795,00	780 615,55	0,00%
Облигации биржевые	RU000A10CP78	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A10CP78	Ценные бумаги	1027739019142	183 627,00	185 648 733,27	1,00%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	550,00	540 512,50	0,00%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	32 637 900,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A109JW0	ПАО "КАМАЗ"	RU000A109JW0	Ценные бумаги	1021602013971	56 000,00	57 432 480,00	0,31%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10BVC8	МИНФИН РОССИИ	RU000A10BVC8	Ценные бумаги	1037739085636	110 000,00	99 894 300,00	0,54%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EF5	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EF5	Ценные бумаги	1037739085636	100 000,00	63 801 000,00	0,34%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	160 000,00	163 000 000,00	0,87%
Облигации биржевые	RU000A109L49	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109L49	Ценные бумаги	1021400967092	30 000,00	30 105 900,00	0,16%

Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	95 326,00	95 507 119,40	0,51%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	24 200,00	19 475 918,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A1089G0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1089G0	Ценные бумаги	1027739083580	140 000,00	140 735 000,00	0,75%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	79 218,00	72 071 744,22	0,39%
Облигации биржевые	RU000A102FT9	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102FT9	Ценные бумаги	1027700003891	9 000,00	10 241 010,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A10BGF2	ОАО "РЖД"	RU000A10BGF2	Ценные бумаги	1037739877295	64 000,00	69 146 240,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A10BWC6	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A10BWC6	Ценные бумаги	5177746006510	40 000,00	42 034 800,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A10DCF7	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A10DCF7	Ценные бумаги	1064205128745	54 000,00	55 562 760,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A107WL0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107WL0	Ценные бумаги	1067761792053	195 000,00	203 299 200,00	1,09%
Облигации предприятий	RU000A106375	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106375	Ценные бумаги	1087746212388	21 000,00	21 339 990,00	0,11%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	60 920,00	88 645 488,44	0,48%
Облигации биржевые	RU000A10ANZ8	ПАО "МАГНИТ"	RU000A10ANZ8	Ценные бумаги	1032304945947	90 000,00	92 475 900,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A10DJH8	АО "ПКТ"	RU000A10DJH8	Ценные бумаги	1027802712343	101 500,00	102 667 250,00	0,55%
Облигации биржевые	RU000A10AG22	ООО "ЭН+ ГИДРО"	RU000A10AG22	Ценные бумаги	1123850033042	10 800,00	11 125 188,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A10CWF7	АО "ПГК"	RU000A10CWF7	Ценные бумаги	1137746982856	140 000,00	141 723 400,00	0,76%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	71 047,00	71 179 147,42	0,38%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	50 000,00	51 199 000,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	12 166,00	11 835 693,10	0,06%
Облигации биржевые	RU000A10C6P6	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10C6P6	Ценные бумаги	1025500003737	88 000,00	90 926 000,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	93 413,00	88 412 602,11	0,47%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0JWTN2	Ценные бумаги	1027700198767	7 631,00	8 228 049,44	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	127 299,00	121 331 222,88	0,65%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МИНФИН РОССИИ	RU000A101N52	Ценные бумаги	1037739085636	1 003 001,00	1 030 633 677,55	5,52%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	87 393,00	88 966 074,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	122 100,00	116 542 008,00	0,62%
Облигации биржевые	RU000A10BSL5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10BSL5	Ценные бумаги	1027700198767	41 000,00	42 580 140,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	164 379,00	163 100 131,38	0,87%
Облигации биржевые	RU000A10AZ45	ОАО "РЖД"	RU000A10AZ45	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	55 683 500,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A10BYZ3	АО "МЕДСКАН"	RU000A10BYZ3	Ценные бумаги	1207700227118	14 644,00	15 389 086,72	0,08%
Облигации биржевые	RU000A10AEB8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10AEB8	Ценные бумаги	1042401810494	15 000,00	15 349 200,00	0,08%

Облигации биржевые	RU000A10AT35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AT35	Ценные бумаги	1067761792053	14 996,00	15 530 607,40	0,08%
Облигации биржевые	RU000A10B0U0	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10B0U0	Ценные бумаги	1025500003737	3 900,00	4 313 829,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	124 925,00	122 050 475,75	0,65%
Облигации государственных корпораций	RU000A10AUY6	ВЭБ.РФ	RU000A10AUY6	Ценные бумаги	1077711000102	211 451,00	214 853 246,59	1,15%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DLP7	ДЕПФИН ЮГРЫ	RU000A10DLP7	Ценные бумаги	1028600516053	250 275,00	250 127 337,75	1,34%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ ДОМ.РФ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	30 000,00	29 263 200,00	0,16%
Облигации государственных корпораций	RU000A107XA1	ВЭБ.РФ	RU000A107XA1	Ценные бумаги	1077711000102	30 000,00	30 196 200,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A10AP21	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AP21	Ценные бумаги	1067761792053	95 000,00	96 534 250,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	19 833,00	19 904 398,80	0,11%
Облигации биржевые	RU000A10B3A6	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10B3A6	Ценные бумаги	1077758081664	80 000,00	82 024 000,00	0,44%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	160 169,00	155 500 073,65	0,83%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	168 888,00	169 867 550,40	0,91%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A101CQ4	Ценные бумаги	1107746282687	54 871,00	59 769 334,17	0,32%
Облигации биржевые	RU000A10BP79	ПАО "МТС"	RU000A10BP79	Ценные бумаги	1027700149124	67 000,00	69 505 800,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A10A6C6	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10A6C6	Ценные бумаги	1042401810494	62 782,00	65 415 704,90	0,35%
Облигации биржевые	RU000A108Y86	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A108Y86	Ценные бумаги	1177746637584	941,00	953 816,42	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	33 000,00	28 954 200,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	40 000,00	41 939 200,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A10B3Q2	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A10B3Q2	Ценные бумаги	1197746673024	51 000,00	53 638 230,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	88 765,00	87 090 892,10	0,47%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4Q1	Ценные бумаги	1037739085636	2 226,00	2 616 930,12	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	23 000,00	24 548 360,00	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	62 919,00	28 859 686,92	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EG6	Ценные бумаги	1037739085636	336 200,00	304 062 642,00	1,63%
Облигации государственных корпораций	RU000A10B8D9	ВЭБ.РФ	RU000A10B8D9	Ценные бумаги	1077711000102	48 000,00	49 655 520,00	0,27%
Облигации субъектов РФ	RU000A1099S4	МФ И НП НСО	RU000A1099S4	Ценные бумаги	1105476023223	175 870,00	185 222 766,60	0,99%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	17 147,00	16 805 946,17	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	45 890,00	49 329 455,50	0,26%
Облигации биржевые	RU000A10B1N3	ПАО "МТС"	RU000A10B1N3	Ценные бумаги	1027700149124	45 828,00	47 197 798,92	0,25%

Облигации биржевые	RU000A107MM9	ПАО "КАМАЗ"	RU000A107MM9	Ценные бумаги	1021602013971	36 500,00	36 839 450,00	0,20%	
Облигации биржевые	RU000A105M91	АО "СТМ"	RU000A105M91	Ценные бумаги	1076672030820	925,00	941 890,50	0,01%	
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	17 000,00	16 488 470,00	0,09%	
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	RU000A0JXN05	Ценные бумаги	1037739877295	16 564,00	17 693 830,44	0,09%	
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	88 247,00	88 615 872,46	0,48%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EF8	Ценные бумаги	1037739085636	1 265 619,00	1 135 842 427,74	6,09%	
Облигации биржевые	RU000A1084E6	ООО "О`КЕЙ"	RU000A1084E6	Ценные бумаги	1027810304950	4 000,00	3 922 480,00	0,02%	
Облигации биржевые	RU000A10AU99	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A10AU99	Ценные бумаги	1027700006289	19 204,00	19 656 254,20	0,11%	
Облигации биржевые	RU000A1099A2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A1099A2	Ценные бумаги	1047796969450	18 774,00	18 902 789,64	0,10%	
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	2 797 798,00	0,01%	
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	20 150,00	20 444 190,00	0,11%	
Итого Облигации								15 128 155 584,63	81,09%
Итого Активы								18 654 891 668,71	100,00%