

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества  
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.09.2025

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, %
<b>Активы</b>								
<b>Акции</b>								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007775219	ПАО "МТС"	RU0007775219	Ценные бумаги	1027700149124	8 240,00	1 689 200,00	0,03%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009091573	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU0009091573	Ценные бумаги	1027700049486	7 346,00	9 039 987,60	0,17%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	23 417,00	9 633 753,80	0,18%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JR4A1	ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	RU000A0JR4A1	Ценные бумаги	1027739387411	121 300,00	19 942 933,00	0,36%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	6 292,00	38 271 090,00	0,70%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	RU000A107T19	Ценные бумаги	1233900014699	1 975,00	7 753 850,00	0,14%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JNAA8	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A0JNAA8	Ценные бумаги	1068400002990	1 470,00	3 473 610,00	0,06%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	7 274,00	6 860 836,80	0,13%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009033591	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	RU0009033591	Ценные бумаги	1021601623702	2 512,00	1 582 560,00	0,03%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	67 570,00	8 370 571,60	0,15%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	48 964,00	5 779 710,56	0,11%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A0DKVS5	Ценные бумаги	1026303117642	10 971,00	12 063 711,60	0,22%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	268 795,00	77 493 598,50	1,42%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046452	ПАО "НЛМК"	RU0009046452	Ценные бумаги	1024800823123	9 620,00	1 001 057,20	0,02%
<b>Итого Акции</b>							202 956 470,66	3,71%
<b>Дебиторская задолженность</b>								

Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	176,72	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	24 996 302,34	0,46%
СС договора	-		RU000A0JWK74	Прочие активы	1107746081717	1,00	24,70	0,00%
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-		RU000A107T19	Прочие активы	1233900014699	1,00	157 990,88	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EH4	Прочие активы	1037739085636	1,00	207 932 434,16	3,80%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EH4	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 369,09	0,00%
Задолженность по процентным доходам	27			Прочие активы	1027700132195	1,00	0,00	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EE1	Прочие активы	1037739085636	1,00	5 499 729,16	0,10%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EE1	Прочие активы	1037739085636	1,00	43,24	0,00%
СС договора	-		RU000A107WL0	Прочие активы	1067761792053	1,00	19 750,00	0,00%
СС договора	-		RU000A103G00	Прочие активы	1076672030820	1,00	1 800,00	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EF8	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 839 814,72	0,07%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EF8	Прочие активы	1037739085636	1,00	19,82	0,00%
Задолженность по процентным доходам	1			Прочие активы	1027739609391	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	28			Прочие активы	1027700132195	1,00	0,00	0,00%
Задолженность НКД	RU000A106K43		RU000A106K43	Прочие активы	1037739877295	1,00	14 104,78	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	29 204,89	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	13 724,91	0,00%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	23 141,97	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	49 276,85	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	51 034,95	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027700075941	1,00	416 299,28	0,01%
Брокерский договор	30601810100012086816			Прочие активы	1027739609391	1,00	213 867,35	0,00%

<b>Итого Дебиторская задолженность</b>							243 260 109,81	4,45%
<b>Денежные средства</b>								
Договор банковского счета	40701810100000340028	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	4 645 736,33	0,08%
Договор банковского счета	40701810300000564785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	91 882,83	0,00%
Договор банковского счета	40701810404000000004	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	4 425,04	0,00%
Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 780,02	0,00%
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	3 524 533,99	0,06%
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 091,91	0,00%
Договор банковского счета	40701810700000003040	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 103,34	0,00%
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 696,09	0,00%
<b>Итого Денежные средства</b>							8 288 249,55	0,15%
<b>Депозиты</b>								
Депозиты	27	ПАО СБЕРБАНК		Депозиты	1027700132195	1,00	13 379 754,13	0,24%
Депозиты	1	БАНК ВТБ (ПАО)		Депозиты	1027739609391	1,00	9 183 797,66	0,17%
Депозиты	28	ПАО СБЕРБАНК		Депозиты	1027700132195	1,00	68 585 294,30	1,25%
<b>Итого Депозиты</b>							91 148 846,09	1,67%
<b>Облигации</b>								
Облигации биржевые	RU000A1083A6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1083A6	Ценные бумаги	1028400000298	89 750,00	90 366 582,50	1,65%
Облигации государственных корпораций	RU000A102H91	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A102H91	Ценные бумаги	1097799013652	11 295,00	9 685 620,63	0,18%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	100 700,00	104 653 482,00	1,91%
Облигации биржевые	RU000A109TJ6	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A109TJ6	Ценные бумаги	1027739019142	18 900,00	18 949 896,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A10BY94	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A10BY94	Ценные бумаги	1027700003891	14 000,00	14 751 800,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	1 189,00	1 283 370,93	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	45 637,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	33 967,00	34 153 478,83	0,62%
Облигации биржевые	RU000A101M04	ОАО "РЖД"	RU000A101M04	Ценные бумаги	1037739877295	1 861,00	1 717 200,53	0,03%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	41 120,00	40 285 264,00	0,74%
Облигации предприятий	RU000A0JSGV0	ОАО "РЖД"	RU000A0JSGV0	Ценные бумаги	1037739877295	2 538,00	2 480 209,74	0,05%
Облигации биржевые	RU000A10C6L5	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10C6L5	Ценные бумаги	1077758081664	67 350,00	67 837 614,00	1,24%

Облигации биржевые	RU000A10ATT8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ATT8	Ценные бумаги	1024701893336	20 000,00	20 916 400,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A104V75	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104V75	Ценные бумаги	1197746000000	19 902,00	18 677 031,90	0,34%
Облигации биржевые	RU000A107910	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A107910	Ценные бумаги	1027700198767	25 000,00	24 968 250,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A109KY4	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A109KY4	Ценные бумаги	1025500003737	10 000,00	10 055 200,00	0,18%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	5 000,00	1 370 850,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10CP78	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A10CP78	Ценные бумаги	1027739019142	35 000,00	35 042 000,00	0,64%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	17 550,00	17 194 963,50	0,31%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	18 500,00	19 513 245,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A109JW0	ПАО "КАМАЗ"	RU000A109JW0	Ценные бумаги	1021602013971	5 674,00	5 656 013,42	0,10%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EF5	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EF5	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	12 803 400,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	63 950,00	63 246 550,00	1,16%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ893	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ893	Ценные бумаги	1021602013971	457,00	420 165,80	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZZTL5	АО "ФПК"	RU000A0ZZTL5	Ценные бумаги	1097746772738	15 500,00	15 786 905,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	80 131,00	77 693 414,98	1,42%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	4 000,00	3 129 000,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1089G0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1089G0	Ценные бумаги	1027739083580	27 000,00	26 755 920,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	59 243,00	52 266 544,32	0,96%
Облигации биржевые	RU000A10B487	ООО "ДЕЛОПОРТС"	RU000A10B487	Ценные бумаги	1157746350090	5 500,00	5 759 930,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	40 000,00	39 834 800,00	0,73%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	65 910,00	58 726 469,10	1,07%
Облигации биржевые	RU000A10B0Z9	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	RU000A10B0Z9	Ценные бумаги	1065902028620	24 000,00	25 321 200,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	26 297,00	25 931 997,64	0,47%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101FG8	Ценные бумаги	1027700198767	8 825,00	7 993 243,75	0,15%
Облигации биржевые	RU000A1085D5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1085D5	Ценные бумаги	1027700198767	15 000,00	15 405 150,00	0,28%
Облигации предприятий	RU000A0JUАН8	ОАО "РЖД"	RU000A0JUАН8	Ценные бумаги	1037739877295	54 653,00	59 675 610,70	1,09%
Облигации государственных корпораций	RU000A104XR2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A104XR2	Ценные бумаги	1097799013652	350,00	329 637,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	15 143,00	14 250 471,58	0,26%
Облигации биржевые	RU000A10ASB8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ASB8	Ценные бумаги	1024701893336	30 000,00	31 385 400,00	0,57%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	459,00	453 368,07	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1066D5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1066D5	Ценные бумаги	1037739085636	18 787,00	18 598 378,52	0,34%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	3 759,00	4 386 865,77	0,08%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	3 500,00	3 349 395,00	0,06%

Облигации биржевые	RU000A108RP9	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A108RP9	Ценные бумаги	1025500003737	45 000,00	45 238 050,00	0,83%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZZYW2	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	9 854 000,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	RU000A104B46	Ценные бумаги	1027700167110	2 000,00	2 143 180,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A1005L6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1005L6	Ценные бумаги	1027700003891	192,00	185 938,56	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	25 000,00	15 666 500,00	0,29%
Облигации субъектов РФ	RU000A10AC91	МИНФИН РБ	RU000A10AC91	Ценные бумаги	1030203917622	8 000,00	9 014 080,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	49 966,00	50 256 802,12	0,92%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ9R4	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ9R4	Ценные бумаги	1037739877295	1 200,00	1 343 040,00	0,02%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	25 000,00	25 321 000,00	0,46%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	2 395,00	650 218,55	0,01%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	26,00	24 347 461,32	0,45%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EH4	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EH4	Ценные бумаги	1037739085636	81 524,00	73 599 051,96	1,35%
Облигации биржевые	RU000A10CSQ2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A10CSQ2	Ценные бумаги	1047796969450	14 000,00	13 849 920,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A10CDZ5	ОАО "РЖД"	RU000A10CDZ5	Ценные бумаги	1037739877295	3 800,00	3 764 470,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	2 920,00	2 874 156,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	5 800,00	5 675 010,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A10BTA6	ОАО "РЖД"	RU000A10BTA6	Ценные бумаги	1037739877295	12 000,00	12 398 400,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	12 000,00	12 020 760,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A10C725	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A10C725	Ценные бумаги	1027700006289	27 000,00	27 044 280,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A10CKZ0	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A10CKZ0	Ценные бумаги	1097746549515	800,00	782 976,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A10AV72	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A10AV72	Ценные бумаги	1027739019142	4 916,00	5 149 510,00	0,09%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ877	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ877	Ценные бумаги	1021602013971	460,00	428 122,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	17 536 860,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	7 000,00	6 748 140,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	14 696,00	5 619 162,56	0,10%
Облигации биржевые	RU000A10BK17	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A10BK17	Ценные бумаги	1025501701686	194 400,00	112 231 008,00	2,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	34 226,00	27 965 380,08	0,51%
Облигации биржевые	RU000A1068R1	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A1068R1	Ценные бумаги	1027700342890	72 832,00	74 170 652,16	1,36%
Облигации биржевые	RU000A1003A4	АО "ГТЛК"	RU000A1003A4	Ценные бумаги	1027739407189	2 300,00	2 108 709,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A109K40	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A109K40	Ценные бумаги	1027700190572	35 000,00	35 309 750,00	0,65%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	5 000,00	1 904 700,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	5 115,00	2 499 495,90	0,05%

Облигации биржевые	RU000A109KW8	ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"	RU000A109KW8	Ценные бумаги	1021602502316	9 985,00	9 939 967,65	0,18%
Облигации биржевые	RU000A104SX0	ОАО "РЖД"	RU000A104SX0	Ценные бумаги	1037739877295	5 416,00	5 467 506,16	0,10%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	49 966,00	46 339 967,38	0,85%
Облигации биржевые	RU000A10BW62	ПАО "МТС"	RU000A10BW62	Ценные бумаги	1027700149124	30 000,00	30 536 100,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A10BNF8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10BNF8	Ценные бумаги	1042401810494	5 000,00	5 252 750,00	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	22 114,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A10CT33	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10CT33	Ценные бумаги	1077758081664	22 000,00	21 919 040,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	5 000,00	4 792 750,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100UT2	Ценные бумаги	1197746000000	15 000,00	15 495 300,00	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYUB7	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	13 474 600,00	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EE1	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EE1	Ценные бумаги	1037739085636	191 317,00	165 829 749,26	3,03%
Облигации биржевые	RU000A10B214	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10B214	Ценные бумаги	1027700198767	31 000,00	33 002 600,00	0,60%
Облигации биржевые	RU000A10C8T4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A10C8T4	Ценные бумаги	1057747421247	44 900,00	44 495 900,00	0,81%
Облигации биржевые	RU000A107EC7	ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"	RU000A107EC7	Ценные бумаги	1027809170300	662,00	668 514,08	0,01%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	15 890,00	16 586 776,50	0,30%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	14 884 684,50	0,27%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	12 299,00	12 669 691,86	0,23%
Облигации субъектов РФ	RU000A10BV22	МИНФИН РБ	RU000A10BV22	Ценные бумаги	1030203917622	30 000,00	30 727 800,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A0JVW71	ОАО "РЖД"	RU000A0JVW71	Ценные бумаги	1037739877295	1 273,00	1 395 602,63	0,03%
Облигации биржевые	RU000A108P61	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	RU000A108P61	Ценные бумаги	1057746555811	4 400,00	4 441 668,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A10BGF2	ОАО "РЖД"	RU000A10BGF2	Ценные бумаги	1037739877295	1 500,00	1 606 485,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10BWC6	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A10BWC6	Ценные бумаги	5177746006510	10 000,00	10 454 700,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A107WL0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107WL0	Ценные бумаги	1067761792053	0,00	0,00	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DS6	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DS6	Ценные бумаги	1025203044426	54,00	20 697,66	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	20 000,00	19 999 200,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	12 450,00	13 044 612,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A10B1N3	ПАО "МТС"	RU000A10B1N3	Ценные бумаги	1027700149124	30 000,00	31 121 100,00	0,57%
Облигации биржевые	RU000A107MM9	ПАО "КАМАЗ"	RU000A107MM9	Ценные бумаги	1021602013971	1 068,00	1 086 914,28	0,02%
Облигации государственных корпораций	RU000A106LL5	ВЭБ.РФ	RU000A106LL5	Ценные бумаги	1077711000102	22 000,00	22 201 300,00	0,41%

Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	16 407,00	15 431 603,85	0,28%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	2 100,00	2 098 257,00	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EF8	Ценные бумаги	1037739085636	553 671,00	501 963 665,31	9,18%
Облигации биржевые	RU000A10AU99	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A10AU99	Ценные бумаги	1027700006289	5 800,00	5 970 172,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1099A2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A1099A2	Ценные бумаги	1047796969450	21 530,00	21 865 868,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	955 526,00	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A10ABC2	МФ И НП НСО	RU000A10ABC2	Ценные бумаги	1105476023223	10 650,00	11 407 747,50	0,21%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	2 050,00	2 016 708,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	28 886,00	28 910 841,96	0,53%
Облигации биржевые	RU000A10B495	ОАО "РЖД"	RU000A10B495	Ценные бумаги	1037739877295	5 000,00	5 294 200,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A109SH2	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109SH2	Ценные бумаги	1021400967092	31 554,00	31 904 564,94	0,58%
Облигации биржевые	RU000A105NB4	ПАО "ТГК-1"	RU000A105NB4	Ценные бумаги	1057810153400	20 000,00	20 078 000,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	3 000,00	2 851 260,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A10AV98	ПАО "МТС"	RU000A10AV98	Ценные бумаги	1027700149124	40 000,00	41 913 200,00	0,77%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	20 771,00	29 884 794,17	0,55%
Облигации биржевые	RU000A10ANZ8	ПАО "МАГНИТ"	RU000A10ANZ8	Ценные бумаги	1032304945947	45 000,00	46 557 000,00	0,85%
Облигации биржевые	RU000A10CWF7	АО "ПГК"	RU000A10CWF7	Ценные бумаги	1137746982856	25 000,00	24 875 000,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	18 840,00	19 201 539,60	0,35%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	18 369,00	17 255 287,53	0,32%
Облигации биржевые	RU000A10C6P6	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10C6P6	Ценные бумаги	1025500003737	2 500,00	2 563 025,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	31 429,00	29 604 860,84	0,54%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	54 431,00	52 221 101,40	0,96%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МИНФИН РОССИИ	RU000A101N52	Ценные бумаги	1037739085636	315 667,00	315 717 506,72	5,77%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	55 000,00	54 341 650,00	0,99%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	80 700,00	76 277 640,00	1,40%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU000A1043E2	Ценные бумаги	1105476023223	11 573,00	10 070 477,41	0,18%
Облигации биржевые	RU000A10BSL5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10BSL5	Ценные бумаги	1027700198767	4 000,00	4 174 360,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A103EZ7	Ценные бумаги	1027700198767	10 000,00	9 570 100,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	61 924,00	62 130 206,92	1,14%
Облигации биржевые	RU000A10AZ45	ОАО "РЖД"	RU000A10AZ45	Ценные бумаги	1037739877295	25 000,00	28 095 250,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A10BYZ3	АО "МЕДСКАН"	RU000A10BYZ3	Ценные бумаги	1207700227118	13 000,00	13 662 870,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A10AEB8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10AEB8	Ценные бумаги	1042401810494	7 000,00	7 157 360,00	0,13%

Облигации биржевые	RU000A10AT35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AT35	Ценные бумаги	1067761792053	49 604,00	51 430 915,32	0,94%
Облигации биржевые	RU000A10B0U0	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10B0U0	Ценные бумаги	1025500003737	20 173,00	22 312 144,92	0,41%
Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	40 000,00	38 782 800,00	0,71%
Облигации государственных корпораций	RU000A10AU6	ВЭБ.РФ	RU000A10AU6	Ценные бумаги	1077711000102	84 910,00	88 023 649,70	1,61%
Облигации биржевые	RU000A107S10	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A107S10	Ценные бумаги	1027700342890	6 750,00	6 791 782,50	0,12%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ ДОМ.РФ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	2 646,00	2 634 040,08	0,05%
Облигации биржевые	RU000A10AP21	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AP21	Ценные бумаги	1067761792053	40 000,00	40 973 200,00	0,75%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	5 413,00	5 290 666,20	0,10%
Облигации биржевые	RU000A106ZL5	ОАО "РЖД"	RU000A106ZL5	Ценные бумаги	1037739877295	29 248,00	29 292 749,44	0,54%
Облигации биржевые	RU000A10B3A6	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10B3A6	Ценные бумаги	1077758081664	35 000,00	36 090 600,00	0,66%
Облигации биржевые	RU000A106K43	ОАО "РЖД"	RU000A106K43	Ценные бумаги	1037739877295	859,00	857 196,10	0,02%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	50 369,00	47 208 848,94	0,86%
Облигации государственных корпораций	RU000A105YH8	ВЭБ.РФ	RU000A105YH8	Ценные бумаги	1077711000102	25 300,00	25 175 018,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	27 000,00	27 164 700,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A101CQ4	Ценные бумаги	1107746282687	32 855,00	34 736 277,30	0,64%
Облигации биржевые	RU000A10BP79	ПАО "МТС"	RU000A10BP79	Ценные бумаги	1027700149124	30 000,00	31 224 600,00	0,57%
Облигации биржевые	RU000A1012B3	АО "ФПК"	RU000A1012B3	Ценные бумаги	1097746772738	1 100,00	1 117 875,00	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	23 567,00	20 146 956,96	0,37%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	35 000,00	36 430 084,25	0,67%
Облигации биржевые	RU000A10B3Q2	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A10B3Q2	Ценные бумаги	1197746673024	10 000,00	10 604 700,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	60 631,00	57 663 112,55	1,05%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	17 000,00	17 411 230,00	0,32%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	13 484,00	9 007 851,36	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EG6	Ценные бумаги	1037739085636	55 992,00	51 743 327,04	0,95%
Облигации государственных корпораций	RU000A1013P1	ВЭБ.РФ	RU000A1013P1	Ценные бумаги	1077711000102	6 900,00	6 470 751,00	0,12%
Облигации государственных корпораций	RU000A10B8D9	ВЭБ.РФ	RU000A10B8D9	Ценные бумаги	1077711000102	40 000,00	42 550 400,00	0,78%
Облигации субъектов РФ	RU000A1099S4	МФ И НП НСО	RU000A1099S4	Ценные бумаги	1105476023223	46 300,00	49 365 060,00	0,90%
Облигации биржевые	RU000A10C8C0	ОАО "РЖД"	RU000A10C8C0	Ценные бумаги	1037739877295	69 600,00	68 798 208,00	1,26%
Облигации биржевые	RU000A10BFG2	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10BFG2	Ценные бумаги	1077758081664	26 800,00	29 738 620,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	24 566,00	24 552 734,36	0,45%
Облигации биржевые	RU000A10CC24	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10CC24	Ценные бумаги	1042401810494	89 500,00	88 425 105,00	1,62%

Облигации биржевые	RU000A107TH4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107TH4	Ценные бумаги	1027700067328	6 030,00	6 016 734,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	71 976,00	70 991 368,32	1,30%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ885	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ885	Ценные бумаги	1021602013971	455,00	424 560,50	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	25 302,00	25 538 573,70	0,47%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	11 533,00	11 402 792,43	0,21%
Облигации биржевые	RU000A0ZYG52	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYG52	Ценные бумаги	1027700198767	1 087,00	1 112 098,83	0,02%
<b>Итого Облигации</b>							4 921 809 778,33	90,02%
<b>Итого Активы</b>							5 467 463 454,44	100,00%