

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.12.2025

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	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	11 549,00	68 196 845,00	0,35%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	RU000A107T19	Ценные бумаги	1233900014699	4 000,00	18 220 000,00	0,09%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	11 780,00	11 334 716,00	0,06%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A108X38	ПАО "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5"	RU000A108X38	Ценные бумаги	1247700463911	10 188,00	30 665 880,00	0,16%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	116 000,00	17 321 120,00	0,09%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107662	МКПАО "ХЭДХАНТЕР"	RU000A107662	Ценные бумаги	1233900011124	4 859,00	14 149 408,00	0,07%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	86 650,00	10 854 645,50	0,06%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009091573	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU0009091573	Ценные бумаги	1027700049486	11 000,00	15 158 000,00	0,08%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	60 487,00	24 739 183,00	0,13%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JR4A1	ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	RU000A0JR4A1	Ценные бумаги	1027739387411	259 930,00	45 045 869,00	0,23%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A0DKVS5	Ценные бумаги	1026303117642	16 461,00	19 529 330,40	0,10%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	577 874,00	173 287 076,38	0,89%
<b>Итого Акции</b>							448 502 073,28	2,31%
<b>Дебиторская задолженность</b>								
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	211 689 383,50	1,09%

Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	16 851,46	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4M0	Прочие активы	1037739085636	1,00	17 809,54	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4M0	Прочие активы	1037739085636	1,00	209 997 320,46	1,08%
СС договора	-		RU000A10CKZ0	Прочие активы	1097746549515	1,00	585,00	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A10D517	Прочие активы	1037739085636	1,00	110,04	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A10D517	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 000 085,49	0,01%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	274 001,41	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1038V6	Прочие активы	1037739085636	1,00	50 105 234,48	0,26%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1038V6	Прочие активы	1037739085636	1,00	7 075,73	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	49 678,04	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EE1	Прочие активы	1037739085636	1,00	22 405 009,18	0,12%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EE1	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 003,47	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	166 355,39	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4N8	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 299 344,81	0,01%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4N8	Прочие активы	1037739085636	1,00	132,80	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1028E3	Прочие активы	1037739085636	1,00	11 102,87	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1028E3	Прочие активы	1037739085636	1,00	204 488 142,41	1,05%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EF8	Прочие активы	1037739085636	1,00	111,85	0,00%

Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EF8	Прочие активы	1037739085636	1,00	2 049 295,57	0,01%	
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	118 787,87	0,00%	
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	19 958,56	0,00%	
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	55 356,01	0,00%	
Брокерский договор	30411810400277000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	328 160,68	0,00%	
<b>Итого Дебиторская задолженность</b>								704 102 896,62	3,62%
<b>Денежные средства</b>									
Договор банковского счета	40701810326801000012	БАНК ВТБ (ПАО)		Денежные средства на счетах	1027739609391	1,00	587 515,07	0,00%	
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	13 927 246,67	0,07%	
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	30,00	0,00%	
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	737,10	0,00%	
Договор банковского счета	40701810004000000006	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	2 757 484,93	0,01%	
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	686 369,13	0,00%	
<b>Итого Денежные средства</b>								17 984 243,10	0,09%
<b>Депозиты</b>									
Депозиты	Заявка № 4 (Депозитное соглашение № ДЕПО-25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	79 731 904,00	0,41%	
Депозиты	0438-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 982 960,00	0,51%	
Депозиты	0442-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 988 640,00	0,51%	
Депозиты	Заявка № 5 (Депозитное соглашение № ДЕПО-25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	58 932 976,00	0,30%	
Депозиты	0443-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 988 640,00	0,51%	
Депозиты	0444-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 971 600,00	0,51%	

Депозиты	Заявка № 6 (Депозитное соглашение № ДЕПО-25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	58 932 976,00	0,30%	
Депозиты	0431-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 977 280,00	0,51%	
Депозиты	Заявка № 2 (Депозитное соглашение № ДЕПО-25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	54 962 512,00	0,28%	
Депозиты	0429-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	86 990 116,80	0,45%	
Депозиты	0428-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 994 320,00	0,51%	
Депозиты	0445-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	65 988 753,60	0,34%	
Депозиты	0440-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 977 280,00	0,51%	
Депозиты	Заявка № 1 (Депозитное соглашение № ДЕПО-25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	89 948 880,00	0,46%	
Депозиты	0434-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	66 984 777,60	0,34%	
Депозиты	Заявка № 3 (Депозитное соглашение № ДЕПО-25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	54 959 388,00	0,28%	
Депозиты	0432-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	59 993 184,00	0,31%	
Депозиты	Заявка № 8 (Депозитное соглашение № ДЕПО-25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	64 915 084,00	0,33%	
Депозиты	Заявка № 7 (Депозитное соглашение № ДЕПО-25/010 от 18.08.2025)	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"		Депозиты	1027700565970	1,00	64 915 084,00	0,33%	
Депозиты	0441-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 977 280,00	0,51%	
Депозиты	0430-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	99 982 960,00	0,51%	
Депозиты	Подтверждение № 323 (ГС № 013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	67 847 761,83	0,35%	
<b>Итого Депозиты</b>								<b>1 774 944 357,83</b>	<b>9,13%</b>
<b>Недвижимость</b>									

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	0,29%
<b>Итого Недвижимость</b>							56 250 000,00	0,29%
<b>Облигации</b>								
Облигации биржевые	RU000A10B487	ООО "ДЕЛОПОРТС"	RU000A10B487	Ценные бумаги	1157746350090	32 109,00	33 407 166,87	0,17%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	76 178,00	75 909 091,66	0,39%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	254 000,00	227 380 800,00	1,17%
Облигации биржевые	RU000A10B0Z9	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	RU000A10B0Z9	Ценные бумаги	1065902028620	116 600,00	123 433 926,00	0,64%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	80 000,00	78 695 200,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A1085D5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1085D5	Ценные бумаги	1027700198767	30 000,00	31 050 300,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A10DZW3	ОАО "РЖД"	RU000A10DZW3	Ценные бумаги	1037739877295	114 500,00	116 077 810,00	0,60%
Облигации предприятий	RU000A0JUАН8	ОАО "РЖД"	RU000A0JUАН8	Ценные бумаги	1037739877295	71 789,00	74 585 181,55	0,38%
Облигации биржевые	RU000A10DYC8	АО "ФПК"	RU000A10DYC8	Ценные бумаги	1097746772738	113 234,00	114 587 146,30	0,59%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	36 339,00	35 770 294,65	0,18%
Облигации биржевые	RU000A10ASB8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ASB8	Ценные бумаги	1024701893336	15 000,00	15 598 050,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A10D3C0	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10D3C0	Ценные бумаги	1042401810494	29 636,00	30 785 876,80	0,16%
Облигации биржевые	RU000A109KC0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A109KC0	Ценные бумаги	1067761792053	100 000,00	100 048 000,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	27 000,00	25 443 720,00	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZZYW2	Ценные бумаги	1037739085636	50 000,00	49 312 500,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A109JZ3	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A109JZ3	Ценные бумаги	1203900011974	4 800,00	4 850 064,00	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	38 000,00	20 655 280,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A10DS74	ПАО СБЕРБАНК	RU000A10DS74	Ценные бумаги	1027700132195	445 100,00	450 307 670,00	2,32%
Облигации субъектов РФ	RU000A10AC91	МИНФИН РБ	RU000A10AC91	Ценные бумаги	1030203917622	20 550,00	20 816 328,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	50 000,00	50 337 444,00	0,26%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	35 000,00	35 118 650,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101XN7	Ценные бумаги	1027700003891	4 847,00	4 592 338,62	0,02%
Облигации биржевые	RU000A105YB1	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	RU000A105YB1	Ценные бумаги	5067746338732	29,00	28 788,01	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	4 500,00	1 268 145,00	0,01%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	87,00	92 544 175,05	0,48%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JWM07	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JWM07	Ценные бумаги	1037739085636	95 662,00	94 863 222,30	0,49%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EH4	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EH4	Ценные бумаги	1037739085636	139 558,00	126 362 791,10	0,65%

Облигации биржевые	RU000A10CSQ2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A10CSQ2	Ценные бумаги	1047796969450	50 000,00	49 854 000,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A10CDZ5	ОАО "РЖД"	RU000A10CDZ5	Ценные бумаги	1037739877295	70 000,00	69 687 100,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	36 379,00	36 209 837,65	0,19%
Облигации биржевые	RU000A10BTA6	ОАО "РЖД"	RU000A10BTA6	Ценные бумаги	1037739877295	117 100,00	120 394 023,00	0,62%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	28 310,00	28 407 669,50	0,15%
Облигации биржевые	RU000A10C725	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A10C725	Ценные бумаги	1027700006289	179 827,00	176 991 128,21	0,91%
Облигации биржевые	RU000A10CKZ0	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A10CKZ0	Ценные бумаги	1097746549515	80 000,00	77 856 000,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A10D2Q2	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A10D2Q2	Ценные бумаги	1087746212388	66 349,00	67 110 023,03	0,35%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	55 200,00	56 154 960,00	0,29%
Облигации государственных корпораций	RU000A10C6S0	ВЭБ.РФ	RU000A10C6S0	Ценные бумаги	1077711000102	133 106,00	135 589 757,96	0,70%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	17 726,00	17 605 817,72	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	40 000,00	15 875 200,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A10BK17	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A10BK17	Ценные бумаги	1025501701686	352 000,00	214 220 160,00	1,10%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	73 670,00	60 173 656,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A101ZH4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A101ZH4	Ценные бумаги	1197746000000	87 400,00	96 757 918,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A109K40	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A109K40	Ценные бумаги	1027700190572	84 739,00	85 810 948,35	0,44%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	34 328,00	10 047 805,60	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	2 371,00	572 146,01	0,00%
Облигации биржевые	RU000A106888	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A106888	Ценные бумаги	5067847227300	41 979,00	42 002 928,03	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DG60	МФ И НП НСО	RU000A10DG60	Ценные бумаги	1105476023223	121 000,00	123 949 980,00	0,64%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	5 876 546,50	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10C618	ПАО "МАГНИТ"	RU000A10C618	Ценные бумаги	1032304945947	29 863,00	30 283 769,67	0,16%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ5H3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0ZZ5H3	Ценные бумаги	1197746000000	250,00	249 202,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A10C8C0	ОАО "РЖД"	RU000A10C8C0	Ценные бумаги	1037739877295	134 998,00	132 306 139,88	0,68%
Облигации биржевые	RU000A10BFG2	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10BFG2	Ценные бумаги	1077758081664	219 778,00	245 195 325,70	1,26%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D4Y2	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D4Y2	Ценные бумаги	1037739085636	341 919,00	321 995 192,82	1,66%
Облигации биржевые	RU000A106GD2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106GD2	Ценные бумаги	1042401810494	28 768,00	28 422 784,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	106 355,00	106 153 989,05	0,55%
Облигации биржевые	RU000A10CC24	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10CC24	Ценные бумаги	1042401810494	260 000,00	259 862 200,00	1,34%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	58 100,00	60 077 724,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	84 805,00	89 079 172,00	0,46%

Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	100 457,00	101 191 340,67	0,52%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BV4	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BV4	Ценные бумаги	1037739085636	162 981,00	161 103 458,88	0,83%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	20 000,00	18 022 593,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A104SX0	ОАО "РЖД"	RU000A104SX0	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	49 590 500,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101CL5	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	7 446 860,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	100 000,00	98 314 000,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ4P9	Ценные бумаги	1037739877295	19 999,00	21 745 512,67	0,11%
Облигации биржевые	RU000A10BW62	ПАО "МТС"	RU000A10BW62	Ценные бумаги	1027700149124	14 064,00	14 281 429,44	0,07%
Облигации биржевые	RU000A10BNF8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10BNF8	Ценные бумаги	1042401810494	24 000,00	25 126 320,00	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	5 620 239,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10CT33	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10CT33	Ценные бумаги	1077758081664	81 000,00	81 220 320,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100UT2	Ценные бумаги	1197746000000	30 000,00	32 380 800,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A10DSL1	АО "ПГК"	RU000A10DSL1	Ценные бумаги	1137746982856	40 000,00	40 634 800,00	0,21%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYUB7	Ценные бумаги	1037739085636	80 000,00	54 938 400,00	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EE1	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EE1	Ценные бумаги	1037739085636	977 729,00	897 266 240,75	4,62%
Облигации биржевые	RU000A10B214	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10B214	Ценные бумаги	1027700198767	116 000,00	123 113 120,00	0,63%
Облигации биржевые	RU000A10D3J5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A10D3J5	Ценные бумаги	1197746000000	181 635,00	189 992 026,35	0,98%
Облигации биржевые	RU000A10C8T4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A10C8T4	Ценные бумаги	1057747421247	159 121,00	158 385 860,98	0,81%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	26 594,00	25 752 299,90	0,13%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	64 651,00	69 438 406,55	0,36%
Облигации биржевые	RU000A105KR6	ООО "ВСК"	RU000A105KR6	Ценные бумаги	1042501609039	35 000,00	33 167 050,00	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A10BV22	МИНФИН РБ	RU000A10BV22	Ценные бумаги	1030203917622	148 479,00	152 860 615,29	0,79%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	88 281,00	90 219 650,76	0,46%
Облигации биржевые	RU000A10B495	ОАО "РЖД"	RU000A10B495	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	31 852 200,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A109SH2	АК "АЛПРОСА" (ПАО)	RU000A109SH2	Ценные бумаги	1021400967092	65 000,00	66 298 050,00	0,34%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	32 000,00	29 624 320,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A10AV98	ПАО "МТС"	RU000A10AV98	Ценные бумаги	1027700149124	115 000,00	120 154 300,00	0,62%
Облигации биржевые	RU000A0ZYG52	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYG52	Ценные бумаги	1027700198767	20 000,00	20 475 600,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	RU000A103QH9	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	2 935 277,80	0,02%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	150 000,00	156 036 000,00	0,80%
Облигации биржевые	RU000A10D9K0	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10D9K0	Ценные бумаги	1025500003737	69 000,00	70 698 780,00	0,36%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10BVH7	МИНФИН РОССИИ	RU000A10BVH7	Ценные бумаги	1037739085636	275 000,00	241 032 000,00	1,24%
Облигации биржевые	RU000A105UU9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A105UU9	Ценные бумаги	1027700198767	45 781,00	46 115 201,30	0,24%

Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	48 199,00	52 345 077,98	0,27%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	99 526,00	100 328 179,56	0,52%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	78 684,00	76 716 113,16	0,39%
Облигации биржевые	RU000A10C6L5	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10C6L5	Ценные бумаги	1077758081664	260 700,00	262 352 838,00	1,35%
Облигации биржевые	RU000A10ATT8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ATT8	Ценные бумаги	1024701893336	35 000,00	36 340 850,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A107910	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A107910	Ценные бумаги	1027700198767	50 000,00	50 706 500,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A109KY4	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A109KY4	Ценные бумаги	1025500003737	94 930,00	95 325 858,10	0,49%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	2 795,00	794 981,85	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DSG1	МФ И НП НСО	RU000A10DSG1	Ценные бумаги	1105476023223	100 000,00	101 607 000,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A10CP78	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A10CP78	Ценные бумаги	1027739019142	181 412,00	183 387 576,68	0,94%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	550,00	545 050,00	0,00%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	33 282 000,00	0,17%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10CKT3	МИНФИН РОССИИ	RU000A10CKT3	Ценные бумаги	1037739085636	104 652,00	91 458 522,36	0,47%
Облигации биржевые	RU000A109JW0	ПАО "КАМАЗ"	RU000A109JW0	Ценные бумаги	1021602013971	56 000,00	55 013 280,00	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10BVC8	МИНФИН РОССИИ	RU000A10BVC8	Ценные бумаги	1037739085636	260 196,00	226 484 242,96	1,17%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EF5	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EF5	Ценные бумаги	1037739085636	100 000,00	65 728 000,00	0,34%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	160 000,00	159 984 000,00	0,82%
Облигации биржевые	RU000A109L49	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109L49	Ценные бумаги	1021400967092	30 000,00	30 635 100,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	65 285,00	63 660 056,35	0,33%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	24 200,00	18 903 346,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A1089G0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1089G0	Ценные бумаги	1027739083580	140 000,00	140 935 200,00	0,73%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	79 218,00	73 141 979,40	0,38%
Облигации биржевые	RU000A102FT9	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102FT9	Ценные бумаги	1027700003891	9 000,00	9 247 230,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A10BGF2	ОАО "РЖД"	RU000A10BGF2	Ценные бумаги	1037739877295	64 000,00	68 881 280,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A10BWC6	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A10BWC6	Ценные бумаги	5177746006510	40 000,00	42 486 400,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A10DCF7	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A10DCF7	Ценные бумаги	1064205128745	54 000,00	55 717 740,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A107WL0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107WL0	Ценные бумаги	1067761792053	195 000,00	197 365 350,00	1,02%
Облигации предприятий	RU000A106375	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106375	Ценные бумаги	1087746212388	21 000,00	21 518 070,00	0,11%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	60 920,00	89 165 507,77	0,46%
Облигации биржевые	RU000A10ANZ8	ПАО "МАГНИТ"	RU000A10ANZ8	Ценные бумаги	1032304945947	90 000,00	92 447 100,00	0,48%

Облигации биржевые	RU000A10DJH8	АО "ПКТ"	RU000A10DJH8	Ценные бумаги	1027802712343	101 500,00	105 673 680,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A10AG22	ООО "ЭН+ ГИДРО"	RU000A10AG22	Ценные бумаги	1123850033042	10 800,00	11 191 608,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A10CWF7	АО "ПГК"	RU000A10CWF7	Ценные бумаги	1137746982856	140 000,00	141 726 200,00	0,73%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	70 228,00	71 607 277,92	0,37%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	139 660,00	139 344 368,40	0,72%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	12 166,00	11 572 664,18	0,06%
Облигации биржевые	RU000A10C6P6	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10C6P6	Ценные бумаги	1025500003737	88 000,00	91 006 960,00	0,47%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	93 413,00	90 307 951,88	0,46%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0JWTN2	Ценные бумаги	1027700198767	7 631,00	8 324 734,21	0,04%
Облигации биржевые	RU000A1013U1	ПАО "НГК "СЛАВНЕФТЬ"	RU000A1013U1	Ценные бумаги	1027739026270	40 000,00	42 295 200,00	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	127 299,00	124 676 640,60	0,64%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МИНФИН РОССИИ	RU000A101N52	Ценные бумаги	1037739085636	953 001,00	954 440 031,51	4,91%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	87 393,00	90 378 344,88	0,46%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	122 100,00	118 327 110,00	0,61%
Облигации биржевые	RU000A10BSL5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10BSL5	Ценные бумаги	1027700198767	41 000,00	42 654 350,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	164 379,00	160 823 482,23	0,83%
Облигации биржевые	RU000A10AZ45	ОАО "РЖД"	RU000A10AZ45	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	55 417 000,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A10BYZ3	АО "МЕДСКАН"	RU000A10BYZ3	Ценные бумаги	1207700227118	14 644,00	15 576 822,80	0,08%
Облигации биржевые	RU000A10AEB8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10AEB8	Ценные бумаги	1042401810494	15 000,00	15 423 150,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A10AT35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AT35	Ценные бумаги	1067761792053	14 996,00	15 576 345,20	0,08%
Облигации биржевые	RU000A10B0U0	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10B0U0	Ценные бумаги	1025500003737	3 900,00	4 296 513,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	124 925,00	123 959 329,75	0,64%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DLP7	ДЕПФИН ЮГРЫ	RU000A10DLP7	Ценные бумаги	1028600516053	250 275,00	254 850 027,00	1,31%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ ДОМ.РФ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	30 000,00	29 886 000,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A10DTG9	АО ВТБ ЛИЗИНГ	RU000A10DTG9	Ценные бумаги	1037700259244	60 000,00	61 393 800,00	0,32%
Облигации государственных корпораций	RU000A107XA1	ВЭБ.РФ	RU000A107XA1	Ценные бумаги	1077711000102	30 000,00	30 690 000,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A10AP21	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AP21	Ценные бумаги	1067761792053	95 000,00	96 341 400,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	19 833,00	20 195 943,90	0,10%
Облигации биржевые	RU000A10B3A6	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10B3A6	Ценные бумаги	1077758081664	80 000,00	82 599 200,00	0,42%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	160 169,00	157 364 440,81	0,81%

Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	169 688,00	170 617 890,24	0,88%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A101CQ4	Ценные бумаги	1107746282687	54 871,00	61 005 029,09	0,31%
Облигации биржевые	RU000A10BP79	ПАО "МТС"	RU000A10BP79	Ценные бумаги	1027700149124	67 000,00	69 521 880,00	0,36%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DWW0	МФ СО	RU000A10DWW0	Ценные бумаги	1026300972444	57 300,00	57 904 515,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A10A6C6	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10A6C6	Ценные бумаги	1042401810494	62 782,00	65 312 742,42	0,34%
Облигации биржевые	RU000A108Y86	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A108Y86	Ценные бумаги	1177746637584	941,00	953 788,19	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	33 000,00	29 538 300,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	40 000,00	43 346 400,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A10B3Q2	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A10B3Q2	Ценные бумаги	1197746673024	51 000,00	53 438 310,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	88 765,00	86 754 472,75	0,45%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4Q1	Ценные бумаги	1037739085636	2 226,00	2 376 522,12	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	23 000,00	25 056 430,00	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	62 919,00	29 369 330,82	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EG6	Ценные бумаги	1037739085636	336 200,00	305 464 596,00	1,57%
Облигации биржевые	RU000A10E291	АО ГК "АЗОТ"	RU000A10E291	Ценные бумаги	5067847479618	1 300,00	1 329 354,00	0,01%
Облигации государственных корпораций	RU000A10B8D9	ВЭБ.РФ	RU000A10B8D9	Ценные бумаги	1077711000102	69 101,00	72 161 483,29	0,37%
Облигации субъектов РФ	RU000A1099S4	МФ И НП НСО	RU000A1099S4	Ценные бумаги	1105476023223	175 870,00	188 022 617,00	0,97%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	17 147,00	17 086 471,09	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	45 890,00	50 001 285,10	0,26%
Облигации биржевые	RU000A10B1N3	ПАО "МТС"	RU000A10B1N3	Ценные бумаги	1027700149124	45 828,00	47 044 733,40	0,24%
Облигации биржевые	RU000A107MM9	ПАО "КАМАЗ"	RU000A107MM9	Ценные бумаги	1021602013971	36 500,00	37 482 215,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A105M91	АО "СТМ"	RU000A105M91	Ценные бумаги	1076672030820	925,00	948 883,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	17 000,00	16 832 380,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	RU000A0JXN05	Ценные бумаги	1037739877295	16 564,00	18 067 017,36	0,09%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	88 247,00	88 604 400,35	0,46%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EF8	Ценные бумаги	1037739085636	1 265 619,00	1 142 373 021,78	5,88%
Облигации биржевые	RU000A1084E6	ООО "О`КЕЙ"	RU000A1084E6	Ценные бумаги	1027810304950	4 000,00	3 901 880,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A10AU99	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A10AU99	Ценные бумаги	1027700006289	19 204,00	19 617 270,08	0,10%
Облигации биржевые	RU000A1099A2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A1099A2	Ценные бумаги	1047796969450	8 716,00	8 749 469,44	0,05%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	2 775 971,00	0,01%

Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	20 150,00	19 825 585,00	0,10%
<b>Итого Облигации</b>							16 435 545 888,89	84,56%
<b>Итого Активы</b>							19 437 329 459,72	100,00%