

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества  
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 29.04.2022

| Наименование актива, обязательства     | Идентификатор актива, обязательства                       | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента | Гос. рег. номер | 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>Дебиторская задолженность</b>       |   |   |                 |                             |  |                     |                        |  |
| Брокерский договор                     | 30601810700001072656                                      |   |                 | Прочие активы               | 1027700167110                              | 1,00                | 2 191,86               | 0,00%  |
| Брокерский договор                     | 30411810600016001190                                      |   |                 | Прочие активы               | 1087746377113                              | 1,00                | 9 057,76               | 0,00%  |
| Брокерский договор                     | 30601810300001046914                                      |   |                 | Прочие активы               | 1027700167110                              | 1,00                | 2 690,29               | 0,00%  |
| Брокерский договор                     | 30601810800001026036                                      |   |                 | Прочие активы               | 1027700167110                              | 1,00                | 10 223,11              | 0,00%  |
| Брокерский договор                     | 30601810900001072663                                      |   |                 | Прочие активы               | 1027700167110                              | 1,00                | 5 088,09               | 0,00%  |
| <b>Итого Дебиторская задолженность</b> |   |   |                 |                             |  |                     | 29 251,11              | 0,00%  |
| <b>Денежные средства</b>               |   |   |                 |                             |  |                     |                        |  |
| Договор банковского счета              | 40701810592000153632                                      | БАНК ГПБ (АО)   |                 | Денежные средства на счетах | 1027700167110                              | 1,00                | 454 204,80             | 0,02%  |
| Договор банковского счета              | 40701810429180000076                                      | АО "АЛЬФА-БАНК"                                       |                 | Денежные средства на счетах | 1027700067328                              | 1,00                | 3 087 437,25           | 0,15%  |
| Договор банковского счета              | 40701810692000163632                                      | БАНК ГПБ (АО)   |                 | Денежные средства на счетах | 1027700167110                              | 1,00                | 1 282 907,69           | 0,06%  |
| Договор банковского счета              | 40701810100000000339                                      | БАНК ГПБ (АО)   |                 | Денежные средства на счетах | 1027700167110                              | 1,00                | 1 459 055,70           | 0,07%  |
| Договор банковского счета              | 40701810700000003040                                      | БАНК ГПБ (АО)   |                 | Денежные средства на счетах | 1027700167110                              | 1,00                | 5 779,39               | 0,00%  |
| Договор банковского счета              | 40701810700000001369                                      | БАНК ГПБ (АО)   |                 | Денежные средства на счетах | 1027700167110                              | 1,00                | 2 881 950,37           | 0,14%  |
| Договор банковского счета              | 40701810938000000659                                      | ПАО Сбербанк  |                 | Денежные средства на счетах | 1027700132195                              | 1,00                | 3 657 104,08           | 0,17%  |
| <b>Итого Денежные средства</b>         |   |   |                 |                             |  |                     | 12 828 439,28          | 0,61%  |
| <b>Депозиты</b>                        |   |   |                 |                             |  |                     |                        |  |
| Депозиты                               | Подтверждение №1 к ГС Д21-23632/2016 от 15 Декабрь 2016 г | БАНК ГПБ (АО)   |                 | Депозиты                    | 1027700167110                              | 1,00                | 54 450 393,32          | 2,58%  |
| <b>Итого Депозиты</b>                  |   |   |                 |                             |  |                     | 54 450 393,32          | 2,58%  |
| <b>Облигации</b>                       |   |   |                 |                             |  |                     |                        |  |

|                                      |              |                                 |                       |               |               |           |               |       |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации предприятий                | RU000A102564 | ОАО "РЖД"                       | 4-03-65045-D-001P     | Ценные бумаги | 1037739877295 | 6 100,00  | 6 152 033,00  | 0,29% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A1028E3 | МинФин РФ                       | 26235RMFS             | Ценные бумаги | 1037739085636 | 26 500,00 | 20 825 820,00 | 0,99% |
| Муниципальные облигации              | RU000A1029G6 | Администрация города Красноярск | RU34013KRN1           | Ценные бумаги | 1022402655758 | 100,00    | 93 137,00     | 0,00% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A1040S8 | Минфин Ульяновской области      | RU34004ULN0           | Ценные бумаги | 1027301178860 | 8 900,00  | 8 887 362,00  | 0,42% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A100GY1 | ВЭБ.РФ                          | 4B02-177-00004-T-001P | Ценные бумаги | 1077711000102 | 23 840,00 | 23 929 638,40 | 1,13% |
| Облигации биржевые                   | RU000A101T56 | АО РОСЭКСИМБАНК                 | 4B02-02-02790-B-002P  | Ценные бумаги | 1027739109133 | 6 200,00  | 5 872 370,18  | 0,28% |
| Облигации предприятий                | RU000A101Y18 | ОАО "РЖД"                       | 4-02-65045-D-001P     | Ценные бумаги | 1037739877295 | 2 400,00  | 2 191 680,00  | 0,10% |
| Облигации предприятий                | RU000A0JSQ58 | ПАО "ФСК ЕЭС"                   | 4-22-65018-D          | Ценные бумаги | 1024701893336 | 2 700,00  | 2 791 719,00  | 0,13% |
| Облигации предприятий                | RU000A0JWK74 | АО "ОДК"                        | 4-01-14045-A          | Ценные бумаги | 1107746081717 | 10 500,00 | 11 164 545,00 | 0,53% |
| Облигации предприятий                | RU000A0JTU85 | ОАО "РЖД"                       | 4-28-65045-D          | Ценные бумаги | 1037739877295 | 120,00    | 112 941,60    | 0,01% |
| Облигации предприятий                | RU000A102KZ6 | ООО "ГСП-ФИНАНС"                | 4-01-00567-R          | Ценные бумаги | 1207800076440 | 18 400,00 | 17 309 064,00 | 0,82% |
| Облигации предприятий                | RU000A0JQ7Z2 | ОАО "РЖД"                       | 4-19-65045-D          | Ценные бумаги | 1037739877295 | 14 430,00 | 14 053 954,20 | 0,67% |
| Облигации предприятий                | RU000A0JTS22 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"              | 4-08-00122-A          | Ценные бумаги | 1027700043502 | 326,00    | 320 229,80    | 0,02% |
| Облигации предприятий                | RU000A0JX1S1 | ОАО "РЖД"                       | 4-41-65045-D          | Ценные бумаги | 1037739877295 | 2 637,00  | 2 643 566,13  | 0,13% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A1014N4 | МинФин РФ                       | 26232RMFS             | Ценные бумаги | 1037739085636 | 1 547,00  | 1 293 493,11  | 0,06% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A101F94 | МинФин РФ                       | 26233RMFS             | Ценные бумаги | 1037739085636 | 8 500,00  | 6 412 145,00  | 0,30% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A0JS3W6 | МинФин РФ                       | 26207RMFS             | Ценные бумаги | 1037739085636 | 300,00    | 284 616,00    | 0,01% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A102069 | МинФин РФ                       | 52003RMFS             | Ценные бумаги | 1037739085636 | 10 000,00 | 10 635 900,63 | 0,50% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A102BT8 | МинФин РФ                       | 26236RMFS             | Ценные бумаги | 1037739085636 | 17 240,00 | 14 372 298,40 | 0,68% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A0JTK38 | МинФин РФ                       | 26212RMFS             | Ценные бумаги | 1037739085636 | 26 950,00 | 21 181 378,50 | 1,00% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A103BR0 | МинФин РФ                       | 26240RMFS             | Ценные бумаги | 1037739085636 | 63 180,00 | 51 432 942,60 | 2,43% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A100EF5 | МинФин РФ                       | 26230RMFS             | Ценные бумаги | 1037739085636 | 15 000,00 | 12 753 300,00 | 0,60% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A0JWM07 | МинФин РФ                       | 26219RMFS             | Ценные бумаги | 1037739085636 | 2 400,00  | 2 229 264,00  | 0,11% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A0JXB41 | МинФин РФ                       | 26220RMFS             | Ценные бумаги | 1037739085636 | 109,00    | 109 490,50    | 0,01% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A0JXQF2 | МинФин РФ                       | 26222RMFS             | Ценные бумаги | 1037739085636 | 12 490,00 | 11 681 522,30 | 0,55% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A103901 | МинФин РФ                       | 26239RMFS             | Ценные бумаги | 1037739085636 | 8 280,00  | 7 026 159,60  | 0,33% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A0JSMA2 | МинФин РФ                       | 26209RMFS             | Ценные бумаги | 1037739085636 | 67 891,00 | 68 624 608,84 | 3,25% |

|                                  |              |                                    |             |               |               |            |                |       |
|----------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------------|-------|
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0ZYU88 | Минфин РФ                          | 26223RMFS   | Ценные бумаги | 1037739085636 | 1 250,00   | 1 183 412,50   | 0,06% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0ZZYW2 | Минфин РФ                          | 26226RMFS   | Ценные бумаги | 1037739085636 | 499,00     | 464 314,51     | 0,02% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A1007F4 | Минфин РФ                          | 26227RMFS   | Ценные бумаги | 1037739085636 | 39 150,00  | 37 784 448,00  | 1,79% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A100EG3 | Минфин РФ                          | 26229RMFS   | Ценные бумаги | 1037739085636 | 9 294,00   | 8 782 179,42   | 0,42% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A101QE0 | Минфин РФ                          | 26234RMFS   | Ценные бумаги | 1037739085636 | 9 550,00   | 8 187 501,50   | 0,39% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0ZYZ26 | Минфин РФ                          | 52002RMFS   | Ценные бумаги | 1037739085636 | 20 250,00  | 23 845 552,62  | 1,13% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JVMH1 | Минфин РФ                          | 52001RMFS   | Ценные бумаги | 1037739085636 | 226,00     | 312 693,08     | 0,01% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A100QS2 | Минфин РФ                          | 24020RMFS   | Ценные бумаги | 1037739085636 | 127 239,00 | 127 358 099,38 | 6,03% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A100A82 | Минфин РФ                          | 26228RMFS   | Ценные бумаги | 1037739085636 | 20 000,00  | 17 726 000,00  | 0,84% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A1038Z7 | Минфин РФ                          | 26237RMFS   | Ценные бумаги | 1037739085636 | 65 680,00  | 55 789 248,80  | 2,64% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A101CK7 | Минфин РФ                          | 24021RMFS   | Ценные бумаги | 1037739085636 | 96 150,00  | 95 611 560,00  | 4,53% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A0ZYKW4 | Правительство ХМАО - Югры          | RU35002HMNO | Ценные бумаги | 1028600512181 | 4 989,00   | 3 414 718,75   | 0,16% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A0JX215 | Правительство ХМАО - Югры          | RU35001HMNO | Ценные бумаги | 1028600512181 | 6 886,00   | 2 760 666,26   | 0,13% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A101988 | МЭФ Московской области             | RU34013MOOO | Ценные бумаги | 1025002870837 | 1 000,00   | 946 380,00     | 0,04% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A0JWY29 | минфин края                        | RU35003STV0 | Ценные бумаги | 1022601983337 | 10 000,00  | 5 183 961,80   | 0,25% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A0JX0B9 | МЭФ Московской области             | RU35010MOOO | Ценные бумаги | 1025002870837 | 14 286,00  | 9 433 045,80   | 0,45% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A0ZYKJ1 | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  | RU35002GSP0 | Ценные бумаги | 1027810256352 | 6 200,00   | 6 057 648,00   | 0,29% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A100XP4 | МЭФ Московской области             | RU34012MOOO | Ценные бумаги | 1025002870837 | 26 190,00  | 18 797 479,65  | 0,89% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A1043K9 | Минфин Нижегородской области       | RU35016NJG0 | Ценные бумаги | 1025203044426 | 30 149,00  | 30 231 306,77  | 1,43% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A102G35 | МЭФ Московской области             | RU35016MOOO | Ценные бумаги | 1025002870837 | 4 600,00   | 4 172 526,74   | 0,20% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A0JXTW1 | Правительство Белгородской области | RU35011BELO | Ценные бумаги | 1023101674650 | 2 800,00   | 2 076 634,00   | 0,10% |

|                                      |              |   |                       |               |               |           |               |       |
|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации субъектов РФ               | RU000A100PP0 | Правительство Белгородской области                  | RU34012BEL0           | Ценные бумаги | 1023101674650 | 6 100,00  | 6 073 221,00  | 0,29% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A0ZZ8X4 | Минфин КК   | RU35002KND0           | Ценные бумаги | 1022301211570 | 22 222,00 | 19 514 471,52 | 0,92% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A101PA0 | Правительство Белгородской области                  | RU34014BEL0           | Ценные бумаги | 1023101674650 | 960,00    | 896 467,20    | 0,04% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A102H34 | минфин края   | RU35004STV0           | Ценные бумаги | 1022601983337 | 100,00    | 91 066,58     | 0,00% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A0JWM56 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35012SAM0           | Ценные бумаги | 1026300972444 | 8 100,00  | 6 086 178,00  | 0,29% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A1025F6 | Правительство Белгородской области                  | RU34016BEL0           | Ценные бумаги | 1023101674650 | 550,00    | 338 831,13    | 0,02% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A1011Q3 | МФ И НП НСО   | RU34020ANO0           | Ценные бумаги | 1105476023223 | 4 500,00  | 4 201 290,00  | 0,20% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A0ZYHX8 | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                   | RU35001GSP0           | Ценные бумаги | 1027810256352 | 11 233,00 | 10 970 484,79 | 0,52% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A0ZZQH9 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ          | RU35005SVS0           | Ценные бумаги | 1026605256589 | 470,00    | 280 468,24    | 0,01% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A102598 | Управление финансов Липецкой области                | RU34012LIP0           | Ценные бумаги | 1024840836217 | 4 200,00  | 3 173 195,09  | 0,15% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A0JXR43 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия)      | RU35009RSY0           | Ценные бумаги | 1031402066079 | 7 500,00  | 4 876 237,50  | 0,23% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A0JWHN7 | Департамент финансов Ярославской области            | RU35014YRS0           | Ценные бумаги | 1027600695363 | 2 592,00  | 1 057 821,12  | 0,05% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A0JWXF0 | Минфин Красноярского края                           | RU34012KNA0           | Ценные бумаги | 1052460087008 | 5 000,00  | 2 489 850,00  | 0,12% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A1043E2 | МФ И НП НСО   | RU35022ANO0           | Ценные бумаги | 1105476023223 | 12 127,00 | 12 189 817,86 | 0,58% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A0ZYCM2 | Минфин Красноярского края                           | RU34013KNA0           | Ценные бумаги | 1052460087008 | 8 600,00  | 8 299 258,00  | 0,39% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A102FC5 | ВЭБ.РФ  | 4B02-303-00004-T-001P | Ценные бумаги | 1077711000102 | 100,00    | 95 291,00     | 0,00% |
| Облигации биржевые                   | RU000A102SC8 | ПАО "ТМК"   | 4B02-02-29031-H-001P  | Ценные бумаги | 1027739217758 | 17 300,00 | 16 478 596,00 | 0,78% |
| Облигации биржевые                   | RU000A1025H2 | Банк "ВБРР" (АО)                                    | 4B02-05-03287-B-001P  | Ценные бумаги | 1027739186914 | 150,00    | 146 512,07    | 0,01% |
| Облигации биржевые                   | RU000A0ZZET0 | ПАО "Газпром"                                       | 4B02-23-00028-A       | Ценные бумаги | 1027700070518 | 22 222,00 | 21 318 897,92 | 1,01% |

|                    |              |                             |                      |               |               |           |               |       |
|--------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации биржевые | RU000A103C95 | ПАО АФК<br>"СИСТЕМА"        | 4B02-21-01669-A-001P | Ценные бумаги | 1027700003891 | 22 755,00 | 21 157 599,00 | 1,00% |
| Облигации биржевые | RU000A102GY7 | ООО<br>"ХЭДХАНТЕР"          | 4B02-01-00565-R-001P | Ценные бумаги | 1067761906805 | 9 000,00  | 8 445 870,00  | 0,40% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZZES2 | ПАО "Газпром"               | 4B02-22-00028-A      | Ценные бумаги | 1027700070518 | 36 722,00 | 35 288 373,12 | 1,67% |
| Облигации биржевые | RU000A1035D0 | АО "СТМ"                    | 4B02-01-55323-E-001P | Ценные бумаги | 1076672030820 | 8 050,00  | 7 811 559,00  | 0,37% |
| Облигации биржевые | RU000A103YP6 | АО "СГ-ТРАНС"               | 4B02-01-50069-A-001P | Ценные бумаги | 1047740000021 | 28 206,00 | 28 611 320,22 | 1,35% |
| Облигации биржевые | RU000A1038D4 | АО<br>"Трансмашхолдинг"     | 4B02-06-35992-H-001P | Ценные бумаги | 1027739893246 | 72 700,00 | 69 586 986,00 | 3,29% |
| Облигации биржевые | RU000A101EF3 | АО "ХК<br>"МЕТАЛЛОИНВЕСТ"   | 4B02-04-25642-H      | Ценные бумаги | 1027700006289 | 18 000,00 | 16 453 440,00 | 0,78% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYX69 | АО "ФПК"                    | 4B02-03-55465-E-001P | Ценные бумаги | 1097746772738 | 20 353,00 | 19 161 128,32 | 0,91% |
| Облигации биржевые | RU000A103C53 | ООО "РЕСО-<br>ЛИЗИНГ"       | 4B02-11-36419-R-001P | Ценные бумаги | 1037709061015 | 29 711,00 | 28 637 838,68 | 1,36% |
| Облигации биржевые | RU000A100PE4 | ООО "РЕСО-<br>ЛИЗИНГ"       | 4B02-06-36419-R-001P | Ценные бумаги | 1037709061015 | 1 000,00  | 989 950,00    | 0,05% |
| Облигации биржевые | RU000A101Q26 | ПАО АФК<br>"СИСТЕМА"        | 4B02-13-01669-A-001P | Ценные бумаги | 1027700003891 | 1 680,00  | 1 560 064,80  | 0,07% |
| Облигации биржевые | RU000A1026H0 | АО<br>"ГИДРОМАШСЕР-<br>ВИС" | 4B02-03-17174-H      | Ценные бумаги | 1027739083580 | 5 300,00  | 4 961 860,00  | 0,23% |
| Облигации биржевые | RU000A101S81 | ПАО «РУСАЛ<br>Братск»       | 4B02-01-20075-F-002P | Ценные бумаги | 1023800836377 | 650,00    | 616 174,00    | 0,03% |
| Облигации биржевые | RU000A100A66 | ПАО "МТС"                   | 4B02-09-04715-A-001P | Ценные бумаги | 1027700149124 | 40 000,00 | 39 831 600,00 | 1,89% |
| Облигации биржевые | RU000A103943 | ПАО "Аэрофлот"              | 4B02-01-00010-A-001P | Ценные бумаги | 1027700092661 | 68 750,00 | 65 060 875,00 | 3,08% |
| Облигации биржевые | RU000A104FG2 | ПАО "СЕГЕЖА<br>ГРУПП"       | 4B02-03-87154-H-002P | Ценные бумаги | 1207700498279 | 2 040,00  | 2 039 184,00  | 0,10% |
| Облигации биржевые | RU000A103DU0 | ПАО РОСБАНК                 | 4B02-08-02272-B-002P | Ценные бумаги | 1027739460737 | 12 370,00 | 12 265 844,60 | 0,58% |
| Облигации биржевые | RU000A103G00 | АО "СТМ"                    | 4B02-02-55323-E-001P | Ценные бумаги | 1076672030820 | 28 360,00 | 26 013 777,20 | 1,23% |
| Облигации биржевые | RU000A100J18 | ООО "ДФФ"                   | 4B02-02-00356-R-001P | Ценные бумаги | 1155009000453 | 2 000,00  | 1 995 740,00  | 0,09% |
| Облигации биржевые | RU000A102HB3 | АО "РОСНАНО"                | 4B02-05-55477-E-002P | Ценные бумаги | 1117799004333 | 19 700,00 | 16 218 025,00 | 0,77% |
| Облигации биржевые | RU000A103PE8 | ПАО<br>"Промсвязьбанк"      | 4B02-07-03251-B-003P | Ценные бумаги | 1027739019142 | 10 500,00 | 10 007 025,00 | 0,47% |
| Облигации биржевые | RU000A101Q59 | ПАО "СИБУР<br>Холдинг"      | 4B02-02-65134-D      | Ценные бумаги | 1057747421247 | 25 691,00 | 25 438 708,73 | 1,20% |
| Облигации биржевые | RU000A1041B2 | ПАО "СЕГЕЖА<br>ГРУПП"       | 4B02-01-87154-H-002P | Ценные бумаги | 1207700498279 | 10 620,00 | 10 800 433,80 | 0,51% |
| Облигации биржевые | RU000A103KJ8 | АО "ЛК<br>"ЕВРОПЛАН"        | 4B02-03-16419-A-001P | Ценные бумаги | 1177746637584 | 27 600,00 | 25 361 640,00 | 1,20% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYL5  | ПАО "НК<br>"РОСНЕФТЬ"       | 4B02-03-00122-A-002P | Ценные бумаги | 1027700043502 | 11 200,00 | 11 255 440,00 | 0,53% |
| Облигации биржевые | RU000A103F27 | АО<br>"ЦЕНТРАЛЬНАЯ<br>ППК"  | 4B02-03-11252-A-001P | Ценные бумаги | 1057749440781 | 1 873,00  | 1 584 614,19  | 0,07% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYJ91 | ПАО "ФСК ЕЭС"               | 4B02-04-65018-D      | Ценные бумаги | 1024701893336 | 11 600,00 | 11 197 248,00 | 0,53% |
| Облигации биржевые | RU000A100EV2 | АО "ПО "УОМЗ"               | 4B02-01-55470-E-001P | Ценные бумаги | 1106672007738 | 140,00    | 141 500,80    | 0,01% |

|                    |              |                                   |                       |               |               |           |               |       |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации биржевые | RU000A104A39 | АО "ИНК-КАПИТАЛ"                  | 4B02-01-43073-N-001P  | Ценные бумаги | 1083808004004 | 15 450,00 | 16 045 597,50 | 0,76% |
| Облигации биржевые | RU000A103DS4 | ПАО "СИБУР Холдинг"               | 4B02-03-65134-D       | Ценные бумаги | 1057747421247 | 5 000,00  | 4 629 200,00  | 0,22% |
| Облигации биржевые | RU000A1035Y6 | ПАО Банк "ФК Открытие"            | 4B02-15-02209-B-001P  | Ценные бумаги | 1027739019208 | 10 000,00 | 9 847 000,00  | 0,47% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYWY5 | ПАО "МТС"                         | 4B02-06-04715-A-001P  | Ценные бумаги | 1027700149124 | 10 000,00 | 9 421 200,00  | 0,45% |
| Облигации биржевые | RU000A100SZ3 | АО "ПОЧТА РОССИИ"                 | 4B02-06-00005-T-001P  | Ценные бумаги | 1197746000000 | 22 000,00 | 21 951 380,00 | 1,04% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYV04 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"             | 4B02-04-36400-R       | Ценные бумаги | 1087746212388 | 12 444,00 | 11 589 470,52 | 0,55% |
| Облигации биржевые | RU000A101NQ1 | Банк "ВБРР" (АО)                  | 4B02-04-03287-B-001P  | Ценные бумаги | 1027739186914 | 1 780,00  | 1 790 163,80  | 0,08% |
| Облигации биржевые | RU000A101459 | ПАО «Россети Центр и Приволжье»   | 4B02-02-12665-E       | Ценные бумаги | 1075260020043 | 6 500,00  | 6 530 587,83  | 0,31% |
| Облигации биржевые | RU000A103PX8 | ПАО "Группа ЛСР"                  | 4B02-07-55234-E-001P  | Ценные бумаги | 5067847227300 | 2 600,00  | 2 384 070,00  | 0,11% |
| Облигации биржевые | RU000A101LJ0 | АО "МХК "ЕвроХим"                 | 4B02-08-31153-H-001P  | Ценные бумаги | 1027700002659 | 2 190,00  | 2 030 589,90  | 0,10% |
| Облигации биржевые | RU000A101FG8 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"                  | 4B02-03-00124-A-002P  | Ценные бумаги | 1027700198767 | 6 587,00  | 5 925 138,24  | 0,28% |
| Облигации биржевые | RU000A104B46 | БАНК ГПБ (АО)                     | 4B02-20-00354-B-001P  | Ценные бумаги | 1027700167110 | 8 500,00  | 8 528 390,00  | 0,40% |
| Облигации биржевые | RU000A0JXR05 | АО "ПОЧТА РОССИИ"                 | 4B02-02-00005-T-001P  | Ценные бумаги | 1197746000000 | 4 150,00  | 3 998 857,00  | 0,19% |
| Облигации биржевые | RU000A101QM3 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"             | 4B02-03-36400-R-001P  | Ценные бумаги | 1087746212388 | 4 400,00  | 3 979 448,00  | 0,19% |
| Облигации биржевые | RU000A1029P7 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"           | 4B02-04-53015-K-001P  | Ценные бумаги | 1065902028620 | 6 300,00  | 6 152 076,00  | 0,29% |
| Облигации биржевые | RU000A100JE7 | ООО "Балтийский лизинг"           | 4B02-02-36442-R-001P  | Ценные бумаги | 1027810273545 | 3 640,00  | 547 820,00    | 0,03% |
| Облигации биржевые | RU000A1034T9 | ПАО "МТС-Банк"                    | 4B02-01-02268-B-001P  | Ценные бумаги | 1027739053704 | 1 580,00  | 1 570 109,20  | 0,07% |
| Облигации биржевые | RU000A1038F9 | ПАО "Промсвязьбанк"               | 4B02-05-03251-B-003P  | Ценные бумаги | 1027739019142 | 32 000,00 | 30 865 600,00 | 1,46% |
| Облигации биржевые | RU000A103G42 | ПАО Сбербанк                      | 4B02-474-01481-B-001P | Ценные бумаги | 1027700132195 | 3 514,00  | 3 352 356,00  | 0,16% |
| Облигации биржевые | RU000A0JXVE5 | ООО "СВЯЗЬИНВЕСТИ ЕФТЕХИМ-ФИНАНС" | 4B02-01-00325-R-001P  | Ценные бумаги | 1171690012075 | 9 500,00  | 9 666 630,00  | 0,46% |
| Облигации биржевые | RU000A100N12 | ПАО АФК "СИСТЕМА"                 | 4B02-11-01669-A-001P  | Ценные бумаги | 1027700003891 | 1 231,00  | 1 231 701,67  | 0,06% |
| Облигации биржевые | RU000A100KL0 | ПАО «РУСАЛ Братск»                | 4B02-02-20075-F-001P  | Ценные бумаги | 1023800836377 | 20,00     | 20 085,60     | 0,00% |
| Облигации биржевые | RU000A101939 | ПАО "МТС"                         | 4B02-13-04715-A-001P  | Ценные бумаги | 1027700149124 | 1 764,00  | 1 724 592,24  | 0,08% |
| Облигации биржевые | RU000A102F85 | ПАО "ЧТПЗ"                        | 4B02-06-00182-A-001P  | Ценные бумаги | 1027402694186 | 33 700,00 | 32 890 863,00 | 1,56% |
| Облигации биржевые | RU000A103NZ8 | ПАО "СОВКОМБАНК"                  | 4B02-06-00963-B-001P  | Ценные бумаги | 1144400000425 | 30 720,00 | 29 213 798,40 | 1,38% |

|                    |              |                                 |                      |               |               |           |               |       |
|--------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации биржевые | RU000A103N84 | АО "Россельхозбанк"             | 4B02-04-03349-B-002P | Ценные бумаги | 1027700342890 | 10 600,00 | 9 999 828,00  | 0,47% |
| Облигации биржевые | RU000A103S14 | АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"               | 4B02-04-16419-A-001P | Ценные бумаги | 1177746637584 | 1 100,00  | 1 050 687,00  | 0,05% |
| Облигации биржевые | RU000A0JWZY6 | ПАО АФК "СИСТЕМА"               | 4B02-05-01669-A-001P | Ценные бумаги | 1027700003891 | 1 500,00  | 1 402 410,00  | 0,07% |
| Облигации биржевые | RU000A1014S3 | АО ХК "НОВОТРАНС"               | 4B02-01-12414-F-001P | Ценные бумаги | 1064205128745 | 6 380,00  | 6 143 302,00  | 0,29% |
| Облигации биржевые | RU000A103HT3 | ООО "МВ ФИНАНС"                 | 4B02-02-00590-R-001P | Ценные бумаги | 1207700495749 | 18 916,00 | 17 953 743,08 | 0,85% |
| Облигации биржевые | RU000A101MC3 | ПАО "Магнит"                    | 4B02-02-60525-P-002P | Ценные бумаги | 1032304945947 | 1 490,00  | 1 435 421,30  | 0,07% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYU39 | АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"              | 4B02-02-55338-H-001P | Ценные бумаги | 1047796714646 | 14 605,00 | 14 251 266,90 | 0,67% |
| Облигации биржевые | RU000A0JXR50 | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 4B02-10-65116-D      | Ценные бумаги | 1057746555811 | 7 900,00  | 8 196 961,00  | 0,39% |
| Облигации биржевые | RU000A103FP5 | ПАО "Московский кредитный банк" | 4B02-26-01978-B-001P | Ценные бумаги | 1027739555282 | 1 800,00  | 1 753 380,00  | 0,08% |
| Облигации биржевые | RU000A100ZL8 | ПАО "Группа ЛСР"                | 4B02-05-55234-E-001P | Ценные бумаги | 5067847227300 | 3 300,00  | 3 108 369,00  | 0,15% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYUE3 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"                | 4B02-04-00124-A-001P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 11 777,00 | 11 212 881,70 | 0,53% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYT40 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"              | 4B02-04-00122-A-002P | Ценные бумаги | 1027700043502 | 14 227,00 | 14 073 775,21 | 0,67% |
| Облигации биржевые | RU000A103M10 | ООО "Балтийский лизинг"         | 4B02-04-36442-R-001P | Ценные бумаги | 1027810273545 | 2 550,00  | 2 444 965,50  | 0,12% |
| Облигации биржевые | RU000A0JXZB2 | ОАО "РЖД"                       | 4B02-04-65045-D-001P | Ценные бумаги | 1037739877295 | 22 222,00 | 21 391 563,86 | 1,01% |
| Облигации биржевые | RU000A100VG7 | ООО "СУЭК-Финанс"               | 4B02-03-36393-R-001P | Ценные бумаги | 1107746282687 | 20,00     | 19 434,00     | 0,00% |
| Облигации биржевые | RU000A100FE5 | АО "ГТЛК"                       | 4B02-14-32432-H-001P | Ценные бумаги | 1027739407189 | 3 500,00  | 3 482 920,00  | 0,16% |
| Облигации биржевые | RU000A0JXQ28 | АО "ФПК"                        | 4B02-01-55465-E-001P | Ценные бумаги | 1097746772738 | 4 390,00  | 4 354 572,70  | 0,21% |
| Облигации биржевые | RU000A0JXQK2 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"              | 4B02-04-00122-A-001P | Ценные бумаги | 1027700043502 | 600,00    | 587 424,00    | 0,03% |
| Облигации биржевые | RU000A100VQ6 | ПАО "ГМК "Норильский никель"    | 4B02-01-40155-F-001P | Ценные бумаги | 1028400000298 | 9 000,00  | 8 481 780,00  | 0,40% |
| Облигации биржевые | RU000A100881 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"                | 4B02-05-00124-A-001P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 12 180,00 | 12 338 632,60 | 0,58% |
| Облигации биржевые | RU000A101PJ1 | ПАО "Магнит"                    | 4B02-03-60525-P-002P | Ценные бумаги | 1032304945947 | 3 118,00  | 3 040 424,16  | 0,14% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZZ4P9 | ОАО "РЖД"                       | 4B02-06-65045-D-001P | Ценные бумаги | 1037739877295 | 192,00    | 187 733,76    | 0,01% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZZQN7 | ПАО "ФСК ЕЭС"                   | 4B02-01-65018-D-001P | Ценные бумаги | 1024701893336 | 1 470,00  | 1 450 610,70  | 0,07% |
| Облигации биржевые | RU000A100AN7 | ПАО "МОЭК"                      | 4B02-02-55039-E-001P | Ценные бумаги | 1047796974092 | 1 350,00  | 1 295 136,00  | 0,06% |
| Облигации биржевые | RU000A100YQ0 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"              | 4B02-09-00122-A-002P | Ценные бумаги | 1027700043502 | 9 000,00  | 8 501 040,00  | 0,40% |
| Облигации биржевые | RU000A101LY9 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"                | 4B02-04-00124-A-002P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 20 985,00 | 20 351 043,15 | 0,96% |

|                        |              |                                 |                      |               |               |           |               |                  |         |
|------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------------|---------|
| Облигации биржевые     | RU000A100ZD5 | ОАО "МРСК Урала"                | 4B02-04-32501-D      | Ценные бумаги | 1056604000970 | 12 770,00 | 12 439 043,49 | 0,59%            |         |
| Облигации биржевые     | RU000A1007H0 | ПАО "НГК "Славнефть"            | 4B02-02-00221-A-001P | Ценные бумаги | 1027739026270 | 100,00    | 98 885,47     | 0,00%            |         |
| Облигации биржевые     | RU000A100Y50 | ООО "СУЭК-Финанс"               | 4B02-04-36393-R-001P | Ценные бумаги | 1107746282687 | 21 000,00 | 19 786 830,00 | 0,94%            |         |
| Облигации биржевые     | RU000A101R33 | ООО "Лента"                     | 4B02-04-36420-R-001P | Ценные бумаги | 1037832048605 | 22 842,00 | 22 337 648,64 | 1,06%            |         |
| Облигации биржевые     | RU000A103PT6 | ПАО Банк "ФК Открытие"          | 4B02-22-02209-B-001P | Ценные бумаги | 1027739019208 | 2 950,00  | 2 799 874,50  | 0,13%            |         |
| Облигации биржевые     | RU000A0ZYDD9 | ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"                | 4B02-08-00206-A-001P | Ценные бумаги | 1027700049486 | 38 166,00 | 35 732 917,50 | 1,69%            |         |
| Облигации биржевые     | RU000A100TF3 | ПАО «РУСАЛ Братск»              | 4B02-03-20075-F-001P | Ценные бумаги | 1023800836377 | 19 185,00 | 19 046 868,00 | 0,90%            |         |
| Облигации биржевые     | RU000A100Z91 | АО "ГТЛК"                       | 4B02-15-32432-H-001P | Ценные бумаги | 1027739407189 | 20 600,00 | 15 378 106,00 | 0,73%            |         |
| Облигации биржевые     | RU000A100238 | ПАО "МТС"                       | 4B02-07-04715-A-001P | Ценные бумаги | 1027700149124 | 17 000,00 | 16 604 240,00 | 0,79%            |         |
| Облигации биржевые     | RU000A101541 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"                | 4B02-01-00124-A-002P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 46,00     | 42 677,88     | 0,00%            |         |
| Облигации биржевые     | RU000A102JZ8 | АО "АЛЬФА-БАНК"                 | 4B02-09-01326-B-002P | Ценные бумаги | 1027700067328 | 4 400,00  | 4 179 428,00  | 0,20%            |         |
| Облигации биржевые     | RU000A1017J5 | ПАО "Газпром нефть"             | 4B02-02-00146-A-003P | Ценные бумаги | 1025501701686 | 320,00    | 280 073,60    | 0,01%            |         |
| Облигации биржевые     | RU000A101FY1 | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 4B02-02-65116-D-001P | Ценные бумаги | 1057746555811 | 23 100,00 | 22 374 429,00 | 1,06%            |         |
| Облигации биржевые     | RU000A100WC4 | ПАО "Московский кредитный банк" | 4B020501978B001P     | Ценные бумаги | 1027739555282 | 15 760,00 | 15 659 293,60 | 0,74%            |         |
| Облигации биржевые     | RU000A103KA7 | ООО "Мираторг Финанс"           | 4B02-01-36276-R-001P | Ценные бумаги | 5077746304830 | 8 000,00  | 7 774 000,00  | 0,37%            |         |
| Облигации биржевые     | RU000A102SV8 | ПАО АФК "СИСТЕМА"               | 4B02-18-01669-A-001P | Ценные бумаги | 1027700003891 | 6 800,00  | 6 477 272,00  | 0,31%            |         |
| Облигации биржевые     | RU000A101MB5 | ПАО "СОВКОМБАНК"                | 4B02-03-00963-B-001P | Ценные бумаги | 1144400000425 | 13 331,00 | 12 375 700,54 | 0,59%            |         |
| Облигации биржевые     | RU000A101FC7 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"                | 4B02-02-00124-A-002P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 17 000,00 | 16 600 500,00 | 0,79%            |         |
| Облигации биржевые     | RU000A100RG5 | АО "МХК "ЕвроХим"               | 4B02-06-31153-H-001P | Ценные бумаги | 1027700002659 | 5 686,00  | 5 587 916,50  | 0,26%            |         |
| <b>Итого Облигации</b> |              |                                 |                      |               |               |           |               | 2 045 548 067,09 | 96,81%  |
| <b>Итого Активы</b>    |              |                                 |                      |               |               |           |               | 2 112 856 150,80 | 100,00% |