

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.06.2026

| Наименование актива, обязательства    | Идентификатор актива, обязательства | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента | ISIN/номер государственной регистрации ПДУ/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ИСУ | Вид актива    | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента | Кол-во активов, шт. | Стоимость актива, руб. | Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС/НПО, % |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Активы</b>                         |                                     |                                                       |                                                                                             |               |                                            |                     |                        |                                                                |
| <b>Акции</b>                          |                                     |                                                       |                                                                                             |               |                                            |                     |                        |                                                                |
| АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ            | RU0009024277                        | ПАО "ЛУКОЙЛ"                                          | RU0009024277                                                                                | Ценные бумаги | 1027700035769                              | 7 690,00            | 34 974 120,00          | 0,17%                                                          |
| Акции иностранных акционерных обществ | RU000A107T19                        | МКПАО "ЯНДЕКС"                                        | RU000A107T19                                                                                | Ценные бумаги | 1233900014699                              | 4 000,00            | 14 544 000,00          | 0,07%                                                          |
| АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ            | RU0009046510                        | ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"                                      | RU0009046510                                                                                | Ценные бумаги | 1023501236901                              | 11 780,00           | 7 280 040,00           | 0,04%                                                          |
| АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ            | RU000A108X38                        | ПАО "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5"                       | RU000A108X38                                                                                | Ценные бумаги | 1247700463911                              | 10 188,00           | 23 040 162,00          | 0,11%                                                          |
| АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ            | RU0007288411                        | ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"                          | RU0007288411                                                                                | Ценные бумаги | 1028400000298                              | 116 000,00          | 14 836 400,00          | 0,07%                                                          |
| Акции иностранных акционерных обществ | RU000A107662                        | МКПАО "ХЭДХАНТЕР"                                     | RU000A107662                                                                                | Ценные бумаги | 1233900011124                              | 4 859,00            | 12 750 016,00          | 0,06%                                                          |
| АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ            | RU0007661625                        | ПАО "ГАЗПРОМ"                                         | RU0007661625                                                                                | Ценные бумаги | 1027700070518                              | 86 650,00           | 8 741 252,00           | 0,04%                                                          |
| АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ       | RU0009091573                        | ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"                                      | RU0009091573                                                                                | Ценные бумаги | 1027700049486                              | 11 000,00           | 14 484 800,00          | 0,07%                                                          |
| АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ            | RU000A0J2Q06                        | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"                                    | RU000A0J2Q06                                                                                | Ценные бумаги | 1027700043502                              | 7 908,00            | 2 601 336,60           | 0,01%                                                          |
| АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ            | RU000A0JR4A1                        | ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА                                  | RU000A0JR4A1                                                                                | Ценные бумаги | 1027739387411                              | 259 930,00          | 43 618 853,30          | 0,21%                                                          |
| АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ            | RU0009029540                        | ПАО СБЕРБАНК                                          | RU0009029540                                                                                | Ценные бумаги | 1027700132195                              | 577 874,00          | 177 985 192,00         | 0,86%                                                          |
| АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ            | RU000A0DKVS5                        | ПАО "НОВАТЭК"                                         | RU000A0DKVS5                                                                                | Ценные бумаги | 1026303117642                              | 16 461,00           | 16 011 614,70          | 0,08%                                                          |
| <b>Итого Акции</b>                    |                                     |                                                       |                                                                                             |               |                                            |                     | 370 867 786,60         | 1,79%                                                          |
| <b>Дебиторская задолженность</b>      |                                     |                                                       |                                                                                             |               |                                            |                     |                        |                                                                |
| Задолженность НКД                     | RU000A10B0Z9                        |                                                       | RU000A10B0Z9                                                                                | Прочие активы | 1065902028620                              | 1,00                | 2 300 518,00           | 0,01%                                                          |
| Прочие предоставленные средства       | -                                   |                                                       | RU000A1066D5                                                                                | Прочие активы | 1037739085636                              | 1,00                | 150 565 503,16         | 0,73%                                                          |

|                                                                 |                      |                      |              |                             |               |      |                  |       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------|------------------|-------|
| Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств | -                    |                      | RU000A1066D5 | Прочие активы               | 1037739085636 | 1,00 | 2 009,16         | 0,00% |
| Прочие предоставленные средства                                 | -                    |                      | RU000A108EH4 | Прочие активы               | 1037739085636 | 1,00 | 67 929 392,17    | 0,33% |
| Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств | -                    |                      | RU000A108EH4 | Прочие активы               | 1037739085636 | 1,00 | 534,06           | 0,00% |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                           | -                    |                      |              | Прочие активы               | 1086320011898 | 1,00 | 77 211,20        | 0,00% |
| Задолженность НКД                                               | RU000A10EYY0         |                      | RU000A10EYY0 | Прочие активы               | 1207700227118 | 1,00 | 88 340,00        | 0,00% |
| Прочие предоставленные средства                                 | -                    |                      | RU000A10AA93 | Прочие активы               | 1037739085636 | 1,00 | 393 578 844,77   | 1,90% |
| Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств | -                    |                      | RU000A10AA93 | Прочие активы               | 1037739085636 | 1,00 | 1 656,96         | 0,00% |
| Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств | -                    |                      | RU000A105G16 | Прочие активы               | 1037739085636 | 1,00 | 1 503,02         | 0,00% |
| Прочие предоставленные средства                                 | -                    |                      | RU000A105G16 | Прочие активы               | 1037739085636 | 1,00 | 422 195 423,77   | 2,04% |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                           | -                    |                      |              | Прочие активы               | 1056315070350 | 1,00 | 12 167,68        | 0,00% |
| Задолженность НКД                                               | RU000A10CWF7         |                      | RU000A10CWF7 | Прочие активы               | 1137746982856 | 1,00 | 1 813 000,00     | 0,01% |
| Задолженность НКД                                               | RU000A10BYZ3         |                      | RU000A10BYZ3 | Прочие активы               | 1207700227118 | 1,00 | 222 735,24       | 0,00% |
| Задолженность НКД                                               | RU000A108Y86         |                      | RU000A108Y86 | Прочие активы               | 1177746637584 | 1,00 | 12 675,27        | 0,00% |
| Брокерский договор                                              | -                    |                      |              | Прочие активы               | 1027708015576 | 1,00 | 126 120,33       | 0,00% |
| Брокерский договор                                              | 30411810000056001190 |                      |              | Прочие активы               | 1087746377113 | 1,00 | 5 516,41         | 0,00% |
| Брокерский договор                                              | 30411810200370000033 |                      |              | Прочие активы               | 1027739007768 | 1,00 | 23 655,30        | 0,00% |
| Брокерский договор                                              | 30411810400277000716 |                      |              | Прочие активы               | 1027700075941 | 1,00 | 207 987,48       | 0,00% |
| Итого Дебиторская задолженность                                 |                      |                      |              |                             |               |      | 1 039 164 793,98 | 5,02% |
| Денежные средства                                               |                      |                      |              |                             |               |      |                  |       |
| Договор банковского счета                                       | 40701810326801000012 | БАНК ВТБ (ПАО)       |              | Денежные средства на счетах | 1027739609391 | 1,00 | 55 917,71        | 0,00% |
| Договор банковского счета                                       | 40701810200000003979 | ПАО "БАНК ПСБ"       |              | Денежные средства на счетах | 1027739019142 | 1,00 | 2 682 525,46     | 0,01% |
| Договор банковского счета                                       | 40701810104000000003 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |              | Денежные средства на счетах | 1027739075891 | 1,00 | 87 368 145,88    | 0,42% |
| 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 | 131 674,02       | 0,00% |

|                           |                      |                      |  |                             |               |      |                |       |
|---------------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------------|---------------|------|----------------|-------|
| Договор банковского счета | 40701810300000001992 | БАНК ГПБ (АО)        |  | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00 | 18 064,62      | 0,00% |
| Договор банковского счета | 40701810004000000006 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |  | Денежные средства на счетах | 1027739075891 | 1,00 | 36 263 988,24  | 0,18% |
| Договор банковского счета | 40701810492000143632 | БАНК ГПБ (АО)        |  | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00 | 17 835,32      | 0,00% |
| Договор банковского счета | 40701810400000001672 | БАНК ГПБ (АО)        |  | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00 | 27 100 172,70  | 0,13% |
| Итого Денежные средства   |                      |                      |  |                             |               |      | 153 663 184,15 | 0,74% |

## Депозиты

|          |                                                                |                                |  |          |               |      |                |       |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|----------|---------------|------|----------------|-------|
| Депозиты | 0488-003 ДЮ/2026                                               | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"           |  | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 100 000 000,00 | 0,48% |
| Депозиты | 0493-003 ДЮ/2026                                               | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"           |  | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 53 996 932,80  | 0,26% |
| Депозиты | Заявка № 4 (Депозитное соглашение № ДЕПО-25/010 от 18.08.2025) | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" |  | Депозиты | 1027700565970 | 1,00 | 79 913 664,00  | 0,39% |
| Депозиты | Заявка № 9 (Депозитное соглашение № ДЕПО-25/010 от 18.08.2025) | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" |  | Депозиты | 1027700565970 | 1,00 | 90 378 418,73  | 0,44% |
| Депозиты | 0499-003 ДЮ/2026                                               | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"           |  | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 99 988 640,00  | 0,48% |
| Депозиты | 0491-003 ДЮ/2026                                               | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"           |  | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 99 994 320,00  | 0,48% |
| Депозиты | 0497-003 ДЮ/2026                                               | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"           |  | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 59 993 184,00  | 0,29% |
| Депозиты | 0504-003 ДЮ/2026                                               | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"           |  | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 69 996 024,00  | 0,34% |
| Депозиты | 0501-003 ДЮ/2026                                               | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"           |  | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 60 000 000,00  | 0,29% |
| Депозиты | 0498-003 ДЮ/2026                                               | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"           |  | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 76 991 252,80  | 0,37% |
| Депозиты | 0500-003 ДЮ/2026                                               | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"           |  | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 99 988 640,00  | 0,48% |
| Депозиты | 0503-003 ДЮ/2026                                               | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"           |  | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 74 995 740,00  | 0,36% |
| Депозиты | 0496-003 ДЮ/2026                                               | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"           |  | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 99 988 640,00  | 0,48% |
| Депозиты | 0490-003 ДЮ/2026                                               | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"           |  | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 99 994 320,00  | 0,48% |
| Депозиты | 0489-003 ДЮ/2026                                               | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"           |  | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 99 994 320,00  | 0,48% |
| Депозиты | 0502-003 ДЮ/2026                                               | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"           |  | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 56 000 000,00  | 0,27% |
| Депозиты | 0495-003 ДЮ/2026                                               | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"           |  | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 99 988 640,00  | 0,48% |

**Итого Депозиты**

## Недвижимость

|                                                                                                              |                    |                            |              |               |               |            |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|----------------|-------|
| Недвижимое имущество адрес:<br>г. Тольятти, Автозаводский р-он,<br>ул. Фрунзе д. 24;   площадь<br>2 974,7 м2 | 63:09:0101168:4147 |                            |              | Недвижимость  |               | 1,00       | 60 573 770,00  | 0,29% |
| Итого Недвижимость                                                                                           |                    |                            |              |               |               |            | 60 573 770,00  | 0,29% |
| Облигации                                                                                                    |                    |                            |              |               |               |            |                |       |
| Облигации биржевые                                                                                           | RU000A10B487       | ООО "ДЕЛОПОРТС"            | RU000A10B487 | Ценные бумаги | 1157746350090 | 8 511,00   | 8 661 304,26   | 0,04% |
| Облигации биржевые                                                                                           | RU000A109528       | ПАО "РОССЕТИ"              | RU000A109528 | Ценные бумаги | 1024701893336 | 76 178,00  | 76 251 130,88  | 0,37% |
| Государственные ценные<br>бумаги РФ                                                                          | RU000A1014N4       | МИНФИН РОССИИ              | RU000A1014N4 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 254 000,00 | 236 199 680,00 | 1,14% |
| Облигации биржевые                                                                                           | RU000A10B0Z9       | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ<br>ХОЛДИНГ" | RU000A10B0Z9 | Ценные бумаги | 1065902028620 | 116 600,00 | 117 999 200,00 | 0,57% |
| Облигации биржевые                                                                                           | RU000A10DZW3       | ОАО "РЖД"                  | RU000A10DZW3 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 94 500,00  | 96 032 790,00  | 0,46% |
| Облигации предприятий                                                                                        | RU000A0JUAN8       | ОАО "РЖД"                  | RU000A0JUAN8 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 71 789,00  | 74 771 832,95  | 0,36% |
| Облигации биржевые                                                                                           | RU000A1057P8       | ПАО "РУСГИДРО"             | RU000A1057P8 | Ценные бумаги | 1042401810494 | 34 731,00  | 35 187 712,65  | 0,17% |
| Облигации биржевые                                                                                           | RU000A10ASB8       | ПАО "РОССЕТИ"              | RU000A10ASB8 | Ценные бумаги | 1024701893336 | 15 000,00  | 15 111 750,00  | 0,07% |
| Облигации биржевые                                                                                           | RU000A109KC0       | ООО "ИКС 5 ФИНАНС"         | RU000A109KC0 | Ценные бумаги | 1067761792053 | 100 000,00 | 100 297 000,00 | 0,48% |
| Облигации биржевые                                                                                           | RU000A108GL1       | ПАО АФК "СИСТЕМА"          | RU000A108GL1 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 27 000,00  | 24 873 750,00  | 0,12% |
| Государственные ценные<br>бумаги РФ                                                                          | RU000A0ZZYW2       | МИНФИН РОССИИ              | RU000A0ZZYW2 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 50 000,00  | 50 229 500,00  | 0,24% |
| Облигации биржевые                                                                                           | RU000A109JZ3       | МКПАО "ОК РУСАЛ"           | RU000A109JZ3 | Ценные бумаги | 1203900011974 | 4 800,00   | 4 853 376,00   | 0,02% |
| Облигации субъектов РФ                                                                                       | RU000A1033B9       | МИНФИН РС(Я)               | RU000A1033B9 | Ценные бумаги | 1031402066079 | 38 000,00  | 21 435 040,00  | 0,10% |
| Облигации биржевые                                                                                           | RU000A10DS74       | ПАО СБЕРБАНК               | RU000A10DS74 | Ценные бумаги | 1027700132195 | 150 000,00 | 153 631 500,00 | 0,74% |
| Облигации субъектов РФ                                                                                       | RU000A10AC91       | МИНФИН РБ                  | RU000A10AC91 | Ценные бумаги | 1030203917622 | 20 550,00  | 17 064 925,50  | 0,08% |
| Облигации биржевые                                                                                           | RU000A108Q94       | ПАО "МЕГАФОН"              | RU000A108Q94 | Ценные бумаги | 1027809169585 | 50 000,00  | 50 283 000,00  | 0,24% |
| Облигации государственных<br>корпораций                                                                      | RU000A107X96       | ВЭБ.РФ                     | RU000A107X96 | Ценные бумаги | 1077711000102 | 35 000,00  | 35 315 000,00  | 0,17% |
| Облигации биржевые                                                                                           | RU000A101XN7       | ПАО АФК "СИСТЕМА"          | RU000A101XN7 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 4 847,00   | 4 618 027,72   | 0,02% |
| Облигации биржевые                                                                                           | RU000A1075E4       | ПАО "МТС"                  | RU000A1075E4 | Ценные бумаги | 1027700149124 | 98 000,00  | 99 682 660,00  | 0,48% |
| Облигации предприятий                                                                                        | RU000A102FE1       | ОАО "РЖД"                  | RU000A102FE1 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 87,00      | 96 394 935,99  | 0,47% |
| Облигации биржевые                                                                                           | RU000A10FG76       | АО "ОДК"                   | RU000A10FG76 | Ценные бумаги | 1107746081717 | 143 100,00 | 142 687 872,00 | 0,69% |
| Государственные ценные<br>бумаги РФ                                                                          | RU000A0JWM07       | МИНФИН РОССИИ              | RU000A0JWM07 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 95 662,00  | 96 718 108,48  | 0,47% |
| Государственные ценные<br>бумаги РФ                                                                          | RU000A108EH4       | МИНФИН РОССИИ              | RU000A108EH4 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 139 558,00 | 115 140 932,32 | 0,56% |
| Облигации биржевые                                                                                           | RU000A10CDZ5       | ОАО "РЖД"                  | RU000A10CDZ5 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 70 000,00  | 69 362 300,00  | 0,34% |
| Облигации биржевые                                                                                           | RU000A107W06       | АО ХК "НОВОТРАНС"          | RU000A107W06 | Ценные бумаги | 1064205128745 | 36 379,00  | 36 348 077,85  | 0,18% |
| Облигации биржевые                                                                                           | RU000A10BTA6       | ОАО "РЖД"                  | RU000A10BTA6 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 117 100,00 | 121 363 611,00 | 0,59% |
| Облигации биржевые                                                                                           | RU000A108VW7       | МКПАО "ОК РУСАЛ"           | RU000A108VW7 | Ценные бумаги | 1203900011974 | 28 310,00  | 28 328 401,50  | 0,14% |
| Облигации биржевые                                                                                           | RU000A10C725       | АО "ХК<br>"МЕТАЛЛОИНВЕСТ"  | RU000A10C725 | Ценные бумаги | 1027700006289 | 179 827,00 | 179 479 933,89 | 0,87% |

|                                      |              |                           |              |               |               |              |                  |       |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-------|
| Облигации биржевые                   | RU000A10CKZ0 | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | RU000A10CKZ0 | Ценные бумаги | 1097746549515 | 80 450,00    | 79 900 526,50    | 0,39% |
| Облигации биржевые                   | RU000A108DE3 | АО "ГТЛК"                 | RU000A108DE3 | Ценные бумаги | 1027739407189 | 72 087,00    | 72 216 035,73    | 0,35% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10EYV6 | АО "ПГК"                  | RU000A10EYV6 | Ценные бумаги | 1137746982856 | 17 000,00    | 16 928 090,00    | 0,08% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A10D517 | МИНФИН РОССИИ             | RU000A10D517 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 49 847,00    | 44 279 090,10    | 0,21% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10FA72 | ПАО АФК "СИСТЕМА"         | RU000A10FA72 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 170 000,00   | 171 363 400,00   | 0,83% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10D2Q2 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"     | RU000A10D2Q2 | Ценные бумаги | 1087746212388 | 66 349,00    | 67 039 693,09    | 0,32% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A10C6S0 | ВЭБ.РФ                    | RU000A10C6S0 | Ценные бумаги | 1077711000102 | 133 106,00   | 136 492 216,64   | 0,66% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A103DN5 | МИНФИН РБ                 | RU000A103DN5 | Ценные бумаги | 1030203917622 | 40 000,00    | 16 288 000,00    | 0,08% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10E739 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"          | RU000A10E739 | Ценные бумаги | 1027700198767 | 60 000,00    | 61 590 600,00    | 0,30% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A105FZ9 | МИНФИН РОССИИ             | RU000A105FZ9 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 73 670,00    | 58 305 384,80    | 0,28% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10CR50 | АО "ГТЛК"                 | RU000A10CR50 | Ценные бумаги | 1027739407189 | 93 878,00    | 92 051 134,12    | 0,44% |
| Облигации биржевые                   | RU000A101ZH4 | АО "ПОЧТА РОССИИ"         | RU000A101ZH4 | Ценные бумаги | 1197746000000 | 47 348,00    | 52 197 382,16    | 0,25% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10F470 | ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"      | RU000A10F470 | Ценные бумаги | 1067746341024 | 82 450,00    | 83 497 115,00    | 0,40% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10F827 | ПАО "МЕГАФОН"             | RU000A10F827 | Ценные бумаги | 1027809169585 | 70 000,00    | 70 011 200,00    | 0,34% |
| Облигации биржевые                   | RU000A109K40 | ПАО "ФОСАГРО"             | RU000A109K40 | Ценные бумаги | 1027700190572 | 84 739,00    | 85 512 667,07    | 0,41% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A1010D3 | МИНФИН РС(Я)              | RU000A1010D3 | Ценные бумаги | 1031402066079 | 34 328,00    | 10 226 997,76    | 0,05% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10EL70 | ООО "ИКС 5 ФИНАНС"        | RU000A10EL70 | Ценные бумаги | 1067761792053 | 100 000,00   | 100 420 000,00   | 0,49% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A0ZYKJ1 | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ          | RU000A0ZYKJ1 | Ценные бумаги | 1027810256352 | 999,00       | 244 764,99       | 0,00% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A10DG60 | МФ И НП НСО               | RU000A10DG60 | Ценные бумаги | 1105476023223 | 121 000,00   | 125 610 100,00   | 0,61% |
| Облигации биржевые                   | RU000A103QK3 | ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"      | RU000A103QK3 | Ценные бумаги | 1187746811141 | 6 050,00     | 6 087 086,50     | 0,03% |
| Облигации биржевые                   | RU000A0ZZ5H3 | АО "ПОЧТА РОССИИ"         | RU000A0ZZ5H3 | Ценные бумаги | 1197746000000 | 250,00       | 260 420,00       | 0,00% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10BFG2 | АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"       | RU000A10BFG2 | Ценные бумаги | 1077758081664 | 151 297,00   | 168 340 607,05   | 0,81% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A10D4Y2 | МИНФИН РОССИИ             | RU000A10D4Y2 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 1 189 208,00 | 1 087 418 280,08 | 5,26% |
| Облигации биржевые                   | RU000A1099E4 | АО "МОСОБЛЭНЕРГО"         | RU000A1099E4 | Ценные бумаги | 1055006353478 | 106 355,00   | 107 020 782,30   | 0,52% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10CC24 | ПАО "РУСГИДРО"            | RU000A10CC24 | Ценные бумаги | 1042401810494 | 144 700,00   | 145 109 501,00   | 0,70% |
| Облигации биржевые                   | RU000A0JXZB2 | ОАО "РЖД"                 | RU000A0JXZB2 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 84 805,00    | 89 791 534,00    | 0,43% |
| Облигации биржевые                   | RU000A105TP1 | ПАО "МАГНИТ"              | RU000A105TP1 | Ценные бумаги | 1032304945947 | 124 453,00   | 126 892 278,80   | 0,61% |
| Облигации предприятий                | RU000A101Y18 | ОАО "РЖД"                 | RU000A101Y18 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 19 500,00    | 17 910 360,39    | 0,09% |
| Облигации биржевые                   | RU000A104SX0 | ОАО "РЖД"                 | RU000A104SX0 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 50 000,00    | 50 370 500,00    | 0,24% |
| Облигации биржевые                   | RU000A101CL5 | ПАО "РОССЕТИ"             | RU000A101CL5 | Ценные бумаги | 1024701893336 | 9 500,00     | 7 624 510,00     | 0,04% |
| Облигации биржевые                   | RU000A106P06 | ООО "ВСК"                 | RU000A106P06 | Ценные бумаги | 1042501609039 | 98 842,00    | 97 254 597,48    | 0,47% |
| Облигации биржевые                   | RU000A0ZZ4P9 | ОАО "РЖД"                 | RU000A0ZZ4P9 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 19 999,00    | 21 573 521,27    | 0,10% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10BNF8 | ПАО "РУСГИДРО"            | RU000A10BNF8 | Ценные бумаги | 1042401810494 | 24 000,00    | 25 192 320,00    | 0,12% |

|                                  |              |                           |              |               |               |            |                |       |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|----------------|-------|
| Облигации субъектов РФ           | RU000A102H34 | МИНФИН КРАЯ               | RU000A102H34 | Ценные бумаги | 1022601983337 | 24 600,00  | 5 839 794,00   | 0,03% |
| Облигации биржевые               | RU000A10ER66 | ПАО "ФОСАГРО"             | RU000A10ER66 | Ценные бумаги | 1027700190572 | 50 000,00  | 50 546 000,00  | 0,24% |
| Облигации биржевые               | RU000A10DSL1 | АО "ПГК"                  | RU000A10DSL1 | Ценные бумаги | 1137746982856 | 91 000,00  | 91 931 840,00  | 0,44% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0ZYUB7 | МИНФИН РОССИИ             | RU000A0ZYUB7 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 80 000,00  | 52 143 200,00  | 0,25% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A108EE1 | МИНФИН РОССИИ             | RU000A108EE1 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 977 729,00 | 854 201 275,00 | 4,13% |
| Облигации биржевые               | RU000A10B214 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"          | RU000A10B214 | Ценные бумаги | 1027700198767 | 29 000,00  | 30 474 360,00  | 0,15% |
| Облигации биржевые               | RU000A10D3J5 | АО "ПОЧТА РОССИИ"         | RU000A10D3J5 | Ценные бумаги | 1197746000000 | 170 000,00 | 175 601 500,00 | 0,85% |
| Облигации биржевые               | RU000A10C8T4 | ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"       | RU000A10C8T4 | Ценные бумаги | 1057747421247 | 128 863,00 | 129 191 600,65 | 0,62% |
| Облигации биржевые               | RU000A104A39 | АО "ИНК-КАПИТАЛ"          | RU000A104A39 | Ценные бумаги | 1083808004004 | 22 711,00  | 22 307 879,75  | 0,11% |
| Облигации биржевые               | RU000A10EML2 | АО ВТБ ЛИЗИНГ             | RU000A10EML2 | Ценные бумаги | 1037700259244 | 130 000,00 | 119 912 650,00 | 0,58% |
| Облигации биржевые               | RU000A105KR6 | ООО "ВСК"                 | RU000A105KR6 | Ценные бумаги | 1042501609039 | 35 000,00  | 33 114 550,00  | 0,16% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A10F8Q7 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ     | RU000A10F8Q7 | Ценные бумаги | 1026103168134 | 105 000,00 | 105 676 200,00 | 0,51% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A10BV22 | МИНФИН РБ                 | RU000A10BV22 | Ценные бумаги | 1030203917622 | 147 335,00 | 150 502 702,50 | 0,73% |
| Облигации биржевые               | RU000A10B495 | ОАО "РЖД"                 | RU000A10B495 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 15 000,00  | 15 801 600,00  | 0,08% |
| Облигации биржевые               | RU000A10EN60 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"          | RU000A10EN60 | Ценные бумаги | 1027700198767 | 50 000,00  | 50 383 500,00  | 0,24% |
| Облигации биржевые               | RU000A1098F3 | ПАО АФК "СИСТЕМА"         | RU000A1098F3 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 32 000,00  | 29 512 000,00  | 0,14% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A10D533 | МИНФИН РОССИИ             | RU000A10D533 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 408 279,00 | 360 134 740,32 | 1,74% |
| Облигации биржевые               | RU000A10EYY0 | АО "МЕДСКАН"              | RU000A10EYY0 | Ценные бумаги | 1207700227118 | 7 000,00   | 6 999 020,00   | 0,03% |
| Облигации биржевые               | RU000A103QH9 | АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"        | RU000A103QH9 | Ценные бумаги | 1047796714646 | 9 100,00   | 1 079 005,20   | 0,01% |
| Облигации биржевые               | RU000A108WY1 | АО "ХК<br>"МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | RU000A108WY1 | Ценные бумаги | 1027700006289 | 134 988,00 | 139 468 251,72 | 0,67% |
| Облигации биржевые               | RU000A10D9K0 | АО "АВТО ФИНАНС<br>БАНК"  | RU000A10D9K0 | Ценные бумаги | 1025500003737 | 69 000,00  | 70 575 960,00  | 0,34% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A10BVH7 | МИНФИН РОССИИ             | RU000A10BVH7 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 275 000,00 | 225 821 750,00 | 1,09% |
| Облигации биржевые               | RU000A103DS4 | ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"       | RU000A103DS4 | Ценные бумаги | 1057747421247 | 48 141,00  | 54 848 004,12  | 0,27% |
| Облигации биржевые               | RU000A10EJQ7 | АО<br>"АТОМЭНЕРГОПРОМ"    | RU000A10EJQ7 | Ценные бумаги | 1077758081664 | 420 000,00 | 422 163 000,00 | 2,04% |
| Облигации биржевые               | RU000A10EMU3 | АО "ГТЛК"                 | RU000A10EMU3 | Ценные бумаги | 1027739407189 | 140 000,00 | 139 581 400,00 | 0,67% |
| Облигации биржевые               | RU000A10F801 | АО "ГТЛК"                 | RU000A10F801 | Ценные бумаги | 1027739407189 | 128 700,00 | 127 603 476,00 | 0,62% |
| Облигации биржевые               | RU000A104W17 | АО "ПОЧТА РОССИИ"         | RU000A104W17 | Ценные бумаги | 1197746000000 | 88 519,00  | 88 732 330,79  | 0,43% |
| Облигации биржевые               | RU000A10EA16 | АО "ПОЧТА РОССИИ"         | RU000A10EA16 | Ценные бумаги | 1197746000000 | 36 000,00  | 36 729 720,00  | 0,18% |
| Облигации биржевые               | RU000A10C6L5 | АО<br>"АТОМЭНЕРГОПРОМ"    | RU000A10C6L5 | Ценные бумаги | 1077758081664 | 138 721,00 | 141 029 317,44 | 0,68% |
| Облигации биржевые               | RU000A109KY4 | АО "АВТО ФИНАНС<br>БАНК"  | RU000A109KY4 | Ценные бумаги | 1025500003737 | 94 930,00  | 95 638 177,80  | 0,46% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A102CR0 | МЭФ МОСКОВСКОЙ<br>ОБЛАСТИ | RU000A102CR0 | Ценные бумаги | 1025002870837 | 2 795,00   | 820 136,85     | 0,00% |

|                                  |              |                       |              |               |               |              |                  |       |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-------|
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A1074G2 | МИНФИН РОССИИ         | RU000A1074G2 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 214 283,00   | 183 128 394,63   | 0,89% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A10DSG1 | МФ И НП НСО           | RU000A10DSG1 | Ценные бумаги | 1105476023223 | 100 000,00   | 101 658 000,00   | 0,49% |
| Облигации биржевые               | RU000A10CP78 | ПАО "БАНК ПСБ"        | RU000A10CP78 | Ценные бумаги | 1027739019142 | 148 035,00   | 149 481 301,95   | 0,72% |
| Облигации биржевые               | RU000A1082Y8 | АО "СТМ"              | RU000A1082Y8 | Ценные бумаги | 1076672030820 | 550,00       | 560 961,50       | 0,00% |
| Облигации предприятий            | RU000A0JTU85 | ОАО "РЖД"             | RU000A0JTU85 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 30 000,00    | 32 886 000,00    | 0,16% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A10CKT3 | МИНФИН РОССИИ         | RU000A10CKT3 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 214 872,00   | 189 188 349,84   | 0,91% |
| Облигации биржевые               | RU000A109JW0 | ПАО "КАМАЗ"           | RU000A109JW0 | Ценные бумаги | 1021602013971 | 56 000,00    | 53 951 520,00    | 0,26% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A10BVC8 | МИНФИН РОССИИ         | RU000A10BVC8 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 866 301,00   | 743 199 877,04   | 3,59% |
| Облигации биржевые               | RU000A109L49 | АК "АЛРОСА" (ПАО)     | RU000A109L49 | Ценные бумаги | 1021400967092 | 30 000,00    | 30 111 600,00    | 0,15% |
| Облигации биржевые               | RU000A1089G0 | АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"   | RU000A1089G0 | Ценные бумаги | 1027739083580 | 140 000,00   | 141 556 800,00   | 0,68% |
| Облигации биржевые               | RU000A1055Y4 | АО "ПОЧТА РОССИИ"     | RU000A1055Y4 | Ценные бумаги | 1197746000000 | 79 218,00    | 74 029 221,00    | 0,36% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A100A82 | МИНФИН РОССИИ         | RU000A100A82 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 59 840,00    | 49 580 432,00    | 0,24% |
| Облигации биржевые               | RU000A0JXQ44 | ОАО "РЖД"             | RU000A0JXQ44 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 17 147,00    | 17 520 633,13    | 0,08% |
| Облигации биржевые               | RU000A1021G3 | ООО "РВК-ИНВЕСТ"      | RU000A1021G3 | Ценные бумаги | 1057749239580 | 45 890,00    | 49 190 408,80    | 0,24% |
| Облигации биржевые               | RU000A10F8P9 | ОАО "РЖД"             | RU000A10F8P9 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 50 000,00    | 44 399 000,00    | 0,21% |
| Облигации биржевые               | RU000A105M91 | АО "СТМ"              | RU000A105M91 | Ценные бумаги | 1076672030820 | 925,00       | 950 271,00       | 0,00% |
| Облигации биржевые               | RU000A10EN11 | ОАО "РЖД"             | RU000A10EN11 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 235 000,00   | 235 089 300,00   | 1,14% |
| Облигации биржевые               | RU000A103G00 | АО "СТМ"              | RU000A103G00 | Ценные бумаги | 1076672030820 | 17 000,00    | 17 525 980,00    | 0,08% |
| Облигации биржевые               | RU000A0JXN05 | ОАО "РЖД"             | RU000A0JXN05 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 16 519,00    | 17 717 288,26    | 0,09% |
| Облигации биржевые               | RU000A109098 | ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"  | RU000A109098 | Ценные бумаги | 5177746006510 | 85 194,00    | 85 910 481,54    | 0,42% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A108EF8 | МИНФИН РОССИИ         | RU000A108EF8 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 1 265 619,00 | 1 051 299 078,54 | 5,08% |
| Облигации биржевые               | RU000A1084E6 | ООО "О'КЕЙ"           | RU000A1084E6 | Ценные бумаги | 1027810304950 | 4 000,00     | 3 997 280,00     | 0,02% |
| Облигации биржевые               | RU000A103PX8 | ПАО "ГРУППА ЛСР"      | RU000A103PX8 | Ценные бумаги | 5067847227300 | 7 300,00     | 2 891 895,00     | 0,01% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JVV48 | МИНФИН РОССИИ         | RU000A0JVV48 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 118 572,00   | 95 635 432,32    | 0,46% |
| Облигации биржевые               | RU000A10BGF2 | ОАО "РЖД"             | RU000A10BGF2 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 56 331,00    | 60 111 936,72    | 0,29% |
| Облигации биржевые               | RU000A10BWC6 | ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"  | RU000A10BWC6 | Ценные бумаги | 5177746006510 | 40 000,00    | 42 074 000,00    | 0,20% |
| Облигации биржевые               | RU000A10CQ85 | ПАО "МТС"             | RU000A10CQ85 | Ценные бумаги | 1027700149124 | 34 017,00    | 34 324 853,85    | 0,17% |
| Облигации биржевые               | RU000A10DCF7 | АО ХК "НОВОТРАНС"     | RU000A10DCF7 | Ценные бумаги | 1064205128745 | 54 000,00    | 54 185 760,00    | 0,26% |
| Облигации биржевые               | RU000A107WL0 | ООО "ИКС 5 ФИНАНС"    | RU000A107WL0 | Ценные бумаги | 1067761792053 | 195 000,00   | 196 556 100,00   | 0,95% |
| Облигации предприятий            | RU000A106375 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | RU000A106375 | Ценные бумаги | 1087746212388 | 21 000,00    | 21 500 220,00    | 0,10% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0ZYZ26 | МИНФИН РОССИИ         | RU000A0ZYZ26 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 65 565,00    | 104 517 701,31   | 0,51% |
| Облигации биржевые               | RU000A10DJH8 | АО "ПКТ"              | RU000A10DJH8 | Ценные бумаги | 1027802712343 | 101 500,00   | 105 227 080,00   | 0,51% |
| Облигации биржевые               | RU000A10CWF7 | АО "ПГК"              | RU000A10CWF7 | Ценные бумаги | 1137746982856 | 140 000,00   | 141 412 600,00   | 0,68% |

|                                      |              |                           |              |               |               |              |                  |       |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-------|
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A1025B5 | МИНФИН РОССИИ             | RU000A1025B5 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 1 012 428,00 | 1 016 376 469,20 | 4,91% |
| Облигации биржевые                   | RU000A103C95 | ПАО АФК "СИСТЕМА"         | RU000A103C95 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 12 166,00    | 11 910 270,68    | 0,06% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10C6P6 | АО "АВТО ФИНАНС БАНК"     | RU000A10C6P6 | Ценные бумаги | 1025500003737 | 86 508,00    | 89 413 803,72    | 0,43% |
| Облигации биржевые                   | RU000A106672 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"     | RU000A106672 | Ценные бумаги | 1087746212388 | 74 677,00    | 73 135 666,72    | 0,35% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10EWL1 | АО "ПОЧТА РОССИИ"         | RU000A10EWL1 | Ценные бумаги | 1197746000000 | 15 000,00    | 15 079 050,00    | 0,07% |
| Облигации биржевые                   | RU000A1013U1 | ПАО "НГК "СЛАВНЕФТЬ"      | RU000A1013U1 | Ценные бумаги | 1027739026270 | 39 184,00    | 40 495 880,32    | 0,20% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A107B19 | МФ И НП НСО               | RU000A107B19 | Ценные бумаги | 1105476023223 | 127 299,00   | 124 383 852,90   | 0,60% |
| Облигации биржевые                   | RU000A105559 | ПАО "РОССЕТИ"             | RU000A105559 | Ценные бумаги | 1024701893336 | 122 100,00   | 121 819 170,00   | 0,59% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10BSL5 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"          | RU000A10BSL5 | Ценные бумаги | 1027700198767 | 23 750,00    | 24 670 312,50    | 0,12% |
| Облигации биржевые                   | RU000A1008Y3 | АО "ПОЧТА РОССИИ"         | RU000A1008Y3 | Ценные бумаги | 1197746000000 | 4 000,00     | 4 238 880,00     | 0,02% |
| Облигации биржевые                   | RU000A108Z85 | ОАО "РЖД"                 | RU000A108Z85 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 164 379,00   | 161 640 445,86   | 0,78% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10AZ45 | ОАО "РЖД"                 | RU000A10AZ45 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 50 000,00    | 54 745 500,00    | 0,26% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10BYZ3 | АО "МЕДСКАН"              | RU000A10BYZ3 | Ценные бумаги | 1207700227118 | 14 644,00    | 15 030 748,04    | 0,07% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10ERV0 | ПАО "МАГНИТ"              | RU000A10ERV0 | Ценные бумаги | 1032304945947 | 50 000,00    | 50 471 500,00    | 0,24% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10AEB8 | ПАО "РУСГИДРО"            | RU000A10AEB8 | Ценные бумаги | 1042401810494 | 15 000,00    | 15 271 350,00    | 0,07% |
| Облигации биржевые                   | RU000A1083W0 | ПАО "МТС"                 | RU000A1083W0 | Ценные бумаги | 1027700149124 | 54 554,00    | 54 447 619,70    | 0,26% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10ELF6 | ПАО "МТС"                 | RU000A10ELF6 | Ценные бумаги | 1027700149124 | 30 431,00    | 30 619 063,58    | 0,15% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A10DLP7 | ДЕПФИН ЮГРЫ               | RU000A10DLP7 | Ценные бумаги | 1028600516053 | 250 275,00   | 255 370 599,00   | 1,23% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10DTG9 | АО ВТБ ЛИЗИНГ             | RU000A10DTG9 | Ценные бумаги | 1037700259244 | 60 000,00    | 51 571 200,00    | 0,25% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A107XA1 | ВЭБ.РФ                    | RU000A107XA1 | Ценные бумаги | 1077711000102 | 30 000,00    | 30 516 000,00    | 0,15% |
| Облигации биржевые                   | RU000A0ZYU05 | ОАО "РЖД"                 | RU000A0ZYU05 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 11 000,00    | 11 670 780,00    | 0,06% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10B3A6 | АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"       | RU000A10B3A6 | Ценные бумаги | 1077758081664 | 80 000,00    | 81 707 200,00    | 0,39% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A104Z48 | ВЭБ.РФ                    | RU000A104Z48 | Ценные бумаги | 1077711000102 | 143 864,00   | 144 826 450,16   | 0,70% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10FEB7 | МКПАО "ЯНДЕКС"            | RU000A10FEB7 | Ценные бумаги | 1233900014699 | 100 000,00   | 100 174 000,00   | 0,48% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10F7L0 | АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"       | RU000A10F7L0 | Ценные бумаги | 1077758081664 | 172 772,00   | 171 638 615,68   | 0,83% |
| Облигации биржевые                   | RU000A108G05 | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | RU000A108G05 | Ценные бумаги | 1097746549515 | 169 567,00   | 170 882 839,92   | 0,83% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10BP79 | ПАО "МТС"                 | RU000A10BP79 | Ценные бумаги | 1027700149124 | 42 268,00    | 43 273 133,04    | 0,21% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10ETQ6 | ПАО "БАНК ПСБ"            | RU000A10ETQ6 | Ценные бумаги | 1027739019142 | 60 000,00    | 60 368 400,00    | 0,29% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A10DWW0 | МФ СО                     | RU000A10DWW0 | Ценные бумаги | 1026300972444 | 96 702,00    | 97 625 504,10    | 0,47% |
| Облигации биржевые                   | RU000A10E7Q0 | АО "АЛЬФА-БАНК"           | RU000A10E7Q0 | Ценные бумаги | 1027700067328 | 185 000,00   | 188 111 700,00   | 0,91% |
| Облигации биржевые                   | RU000A108Y86 | ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"        | RU000A108Y86 | Ценные бумаги | 1177746637584 | 941,00       | 942 919,64       | 0,00% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A105RV3 | МИНФИН РОССИИ             | RU000A105RV3 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 33 000,00    | 29 976 870,00    | 0,14% |
| Облигации биржевые                   | RU000A109916 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"          | RU000A109916 | Ценные бумаги | 1027700198767 | 40 000,00    | 41 442 400,00    | 0,20% |

|                                      |              |                       |              |               |               |            |                   |         |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|------------|-------------------|---------|
| Облигации биржевые                   | RU000A10B3Q2 | ООО "БИННОФАРМ ГРУПП" | RU000A10B3Q2 | Ценные бумаги | 1197746673024 | 51 000,00  | 51 836 400,00     | 0,25%   |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A0JV4Q1 | МИНФИН РОССИИ         | RU000A0JV4Q1 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 2 226,00   | 2 336 832,54      | 0,01%   |
| Облигации биржевые                   | RU000A0ZYQY7 | ПАО АФК "СИСТЕМА"     | RU000A0ZYQY7 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 23 000,00  | 24 948 330,00     | 0,12%   |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A102A15 | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ      | RU000A102A15 | Ценные бумаги | 1027810256352 | 62 919,00  | 30 527 040,42     | 0,15%   |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A108EG6 | МИНФИН РОССИИ         | RU000A108EG6 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 613 156,00 | 529 006 470,56    | 2,56%   |
| Облигации биржевые                   | RU000A10E291 | АО ГК "АЗОТ"          | RU000A10E291 | Ценные бумаги | 5067847479618 | 1 300,00   | 1 332 929,00      | 0,01%   |
| Облигации государственных корпораций | RU000A10B8D9 | ВЭБ.РФ                | RU000A10B8D9 | Ценные бумаги | 1077711000102 | 68 925,00  | 72 021 111,00     | 0,35%   |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A1099S4 | МФ И НП НСО           | RU000A1099S4 | Ценные бумаги | 1105476023223 | 175 870,00 | 185 507 676,00    | 0,90%   |
| Итого Облигации                      |              |                       |              |               |               |            | 17 644 443 734,67 | 85,28%  |
| Итого Активы                         |              |                       |              |               |               |            | 20 690 916 005,73 | 100,00% |