

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию 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 инвестиционн ого портфеля по ОПС/НПО, %
Активы								
Акции								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007775219	ПАО "МТС"	RU0007775219	Ценные бумаги	1027700149124	9 740,00	2 132 086,00	0,04%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009091573	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU0009091573	Ценные бумаги	1027700049486	7 389,00	9 729 835,20	0,17%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	2 245,00	738 492,75	0,01%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JR4A1	ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	RU000A0JR4A1	Ценные бумаги	1027739387411	109 600,00	18 391 976,00	0,32%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	4 658,00	21 184 584,00	0,37%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	RU000A107T19	Ценные бумаги	1233900014699	1 975,00	7 181 100,00	0,12%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JNAA8	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A0JNAA8	Ценные бумаги	1068400002990	1 106,00	2 188 774,00	0,04%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	7 586,00	4 688 148,00	0,08%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A108X38	ПАО "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5"	RU000A108X38	Ценные бумаги	1247700463911	1 345,00	3 041 717,50	0,05%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009033591	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	RU0009033591	Ценные бумаги	1021601623702	3 504,00	1 769 169,60	0,03%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	277 659,00	85 518 972,00	1,49%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107UL4	МКПАО "Т- ТЕХНОЛОГИИ"	RU000A107UL4	Ценные бумаги	1242500004383	4 650,00	1 266 288,00	0,02%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	63 380,00	8 106 302,00	0,14%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107662	МКПАО "ХЭДХАНТЕР"	RU000A107662	Ценные бумаги	1233900011124	262,00	687 488,00	0,01%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	48 964,00	4 939 488,32	0,09%

АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A0DKVS5	Ценные бумаги	1026303117642	11 013,00	10 712 345,10	0,19%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046452	ПАО "НЛМК"	RU0009046452	Ценные бумаги	1024800823123	13 820,00	891 942,80	0,02%
Итого Акции							183 168 709,27	3,18%
Дебиторская задолженность								
Задолженность НКД	RU000A109TJ6		RU000A109TJ6	Прочие активы	1027739019142	1,00	40 525,38	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A105G16	Прочие активы	1037739085636	1,00	278 692 266,24	4,84%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A105G16	Прочие активы	1037739085636	1,00	992,15	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A100EF5	Прочие активы	1037739085636	1,00	15,43	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A100EF5	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 962 700,47	0,03%
Задолженность НКД	RU000A10B0Z9		RU000A10B0Z9	Прочие активы	1065902028620	1,00	473 520,00	0,01%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	66 120 869,38	1,15%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4M0	Прочие активы	1037739085636	1,00	599 966,62	0,01%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4M0	Прочие активы	1037739085636	1,00	2,33	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EH4	Прочие активы	1037739085636	1,00	191,83	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EH4	Прочие активы	1037739085636	1,00	24 399 666,88	0,42%
СС договора	-		RU000A102BT8	Прочие активы	1037739085636	1,00	37 864,32	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A10D533	Прочие активы	1037739085636	1,00	142 277 981,88	2,47%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A10D533	Прочие активы	1037739085636	1,00	553,45	0,00%
Задолженность НКД	RU000A10CWF7		RU000A10CWF7	Прочие активы	1137746982856	1,00	323 750,00	0,01%
Задолженность НКД	RU000A10BYZ3		RU000A10BYZ3	Прочие активы	1207700227118	1,00	197 730,00	0,00%
СС договора	-		RU000A10E7Q0	Прочие активы	1027700067328	1,00	375,20	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	82 936,09	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	76 338,65	0,00%

Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	24 375,35	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	90 487,37	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	6 627,28	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027700075941	1,00	136 494,67	0,00%
Брокерский договор	30601810100012086816			Прочие активы	1027739609391	1,00	16 167,90	0,00%
Итого Дебиторская задолженность							515 562 398,87	8,95%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810100000340028	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 085 806,75	0,02%
Договор банковского счета	40701810300000564785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	90 567,49	0,00%
Договор банковского счета	40701810404000000004	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	1 035,10	0,00%
Договор банковского счета	407018107000000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 859,52	0,00%
Договор банковского счета	407018101000000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	69 272,34	0,00%
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	6 653,90	0,00%
Договор банковского счета	407018107000000003040	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	4 168,75	0,00%
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	8 270,15	0,00%
Итого Денежные средства							1 271 634,00	0,02%
Облигации								
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	74 233,00	76 696 793,27	1,33%
Облигации биржевые	RU000A109TJ6	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A109TJ6	Ценные бумаги	1027739019142	2 982,00	2 985 280,20	0,05%
Облигации биржевые	RU000A10D9K0	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10D9K0	Ценные бумаги	1025500003737	23 685,00	24 225 965,40	0,42%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10BVH7	МИНФИН РОССИИ	RU000A10BVH7	Ценные бумаги	1037739085636	40 700,00	33 421 619,00	0,58%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	1 051,00	1 197 425,32	0,02%
Облигации биржевые	RU000A10EJQ7	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10EJQ7	Ценные бумаги	1077758081664	118 261,00	118 870 044,15	2,06%
Облигации биржевые	RU000A10EMU3	АО "ГТЛК"	RU000A10EMU3	Ценные бумаги	1027739407189	83 854,00	83 603 276,54	1,45%
Облигации биржевые	RU000A10F801	АО "ГТЛК"	RU000A10F801	Ценные бумаги	1027739407189	26 200,00	25 976 776,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	41 120,00	41 219 099,20	0,72%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МИНФИН РОССИИ	RU000A1038Z7	Ценные бумаги	1037739085636	190 313,00	164 759 620,71	2,86%
Облигации предприятий	RU000A0JSGV0	ОАО "РЖД"	RU000A0JSGV0	Ценные бумаги	1037739877295	2 538,00	2 656 930,68	0,05%
Облигации биржевые	RU000A10EA16	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A10EA16	Ценные бумаги	1197746000000	16 200,00	16 528 374,00	0,29%

Облигации биржевые	RU000A10C6L5	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10C6L5	Ценные бумаги	1077758081664	24 300,00	24 704 352,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A109KY4	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A109KY4	Ценные бумаги	1025500003737	7 000,00	7 052 220,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	5 000,00	1 467 150,00	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1074G2	МИНФИН РОССИИ	RU000A1074G2	Ценные бумаги	1037739085636	26 094,00	22 300 193,34	0,39%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DSG1	МФ И НП НСО	RU000A10DSG1	Ценные бумаги	1105476023223	29 500,00	29 989 110,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A10CP78	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A10CP78	Ценные бумаги	1027739019142	35 000,00	35 341 950,00	0,61%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	17 550,00	17 899 771,50	0,31%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	18 500,00	20 279 700,00	0,35%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10CKT3	МИНФИН РОССИИ	RU000A10CKT3	Ценные бумаги	1037739085636	35 000,00	30 816 450,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A109JW0	ПАО "КАМАЗ"	RU000A109JW0	Ценные бумаги	1021602013971	5 464,00	5 264 126,88	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10BVC8	МИНФИН РОССИИ	RU000A10BVC8	Ценные бумаги	1037739085636	308 885,00	263 420 216,85	4,57%
Облигации биржевые	RU000A10D459	ПАО "МТС"	RU000A10D459	Ценные бумаги	1027700149124	476,00	483 382,76	0,01%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ893	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ893	Ценные бумаги	1021602013971	457,00	384 666,04	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZZTL5	АО "ФПК"	RU000A0ZZTL5	Ценные бумаги	1097746772738	15 500,00	15 235 725,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A1089G0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1089G0	Ценные бумаги	1027739083580	27 000,00	27 300 240,00	0,47%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	58 043,00	54 241 183,50	0,94%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	40 000,00	40 038 400,00	0,70%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	65 500,00	60 909 760,00	1,06%
Облигации биржевые	RU000A10B0Z9	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	RU000A10B0Z9	Ценные бумаги	1065902028620	24 000,00	24 288 000,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101FG8	Ценные бумаги	1027700198767	7 512,00	7 367 919,84	0,13%
Облигации биржевые	RU000A10DZW3	ОАО "РЖД"	RU000A10DZW3	Ценные бумаги	1037739877295	7 400,00	7 520 028,00	0,13%
Облигации предприятий	RU000A0JUAN8	ОАО "РЖД"	RU000A0JUAN8	Ценные бумаги	1037739877295	57 000,00	59 368 350,00	1,03%
Облигации биржевые	RU000A10FDV7	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A10FDV7	Ценные бумаги	1197746000000	2 300,00	2 294 871,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A10A9Z1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A10A9Z1	Ценные бумаги	1032304945947	6 292,00	6 329 500,32	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	6 902,00	6 992 761,30	0,12%
Облигации биржевые	RU000A10ASB8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ASB8	Ценные бумаги	1024701893336	30 000,00	30 223 500,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A105CM4	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A105CM4	Ценные бумаги	1064205128745	5 900,00	4 377 652,50	0,08%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	3 500,00	3 224 375,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A108RP9	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A108RP9	Ценные бумаги	1025500003737	17 796,00	17 908 648,68	0,31%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	20 000,00	11 281 600,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A10DS74	ПАО СБЕРБАНК	RU000A10DS74	Ценные бумаги	1027700132195	40 000,00	40 968 400,00	0,71%
Облигации субъектов РФ	RU000A10AC91	МИНФИН РБ	RU000A10AC91	Ценные бумаги	1030203917622	8 000,00	6 643 280,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	49 966,00	50 248 807,56	0,87%

Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	10 000,00	10 090 000,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A1075E4	ПАО "МТС"	RU000A1075E4	Ценные бумаги	1027700149124	5 308,00	5 399 138,36	0,09%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	26,00	28 807 682,02	0,50%
Облигации биржевые	RU000A10FG76	АО "ОДК"	RU000A10FG76	Ценные бумаги	1107746081717	11 050,00	11 018 176,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A10CDZ5	ОАО "РЖД"	RU000A10CDZ5	Ценные бумаги	1037739877295	3 800,00	3 765 382,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	5 800,00	5 795 070,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A10BTA6	ОАО "РЖД"	RU000A10BTA6	Ценные бумаги	1037739877295	10 494,00	10 876 086,54	0,19%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	2 000,00	2 001 300,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10C725	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A10C725	Ценные бумаги	1027700006289	27 000,00	26 947 890,00	0,47%
Облигации биржевые	RU000A108DE3	АО "ГТЛК"	RU000A108DE3	Ценные бумаги	1027739407189	18 500,00	18 533 115,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A10EYV6	АО "ПГК"	RU000A10EYV6	Ценные бумаги	1137746982856	5 400,00	5 377 158,00	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D517	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D517	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	8 883 000,00	0,15%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ877	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ877	Ценные бумаги	1021602013971	460,00	388 525,20	0,01%
Облигации биржевые	RU000A10FA72	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A10FA72	Ценные бумаги	1027700003891	14 200,00	14 313 884,00	0,25%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	14 696,00	5 984 211,20	0,10%
Облигации биржевые	RU000A10E739	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10E739	Ценные бумаги	1027700198767	9 960,00	10 224 039,60	0,18%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	30 000,00	23 743 200,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A1003A4	АО "ГТЛК"	RU000A1003A4	Ценные бумаги	1027739407189	2 300,00	2 239 579,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A10F470	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	RU000A10F470	Ценные бумаги	1067746341024	18 100,00	18 329 870,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A10F827	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A10F827	Ценные бумаги	1027809169585	25 000,00	25 004 000,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A109K40	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A109K40	Ценные бумаги	1027700190572	35 000,00	35 319 550,00	0,61%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	5 000,00	1 489 600,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10EL70	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10EL70	Ценные бумаги	1067761792053	25 000,00	25 105 000,00	0,44%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DG60	МФ И НП НСО	RU000A10DG60	Ценные бумаги	1105476023223	24 000,00	24 914 400,00	0,43%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МИНФИН РОССИИ	RU000A100A82	Ценные бумаги	1037739085636	23 936,00	19 832 172,80	0,34%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	20 000,00	20 435 800,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	12 450,00	13 345 404,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A10F8P9	ОАО "РЖД"	RU000A10F8P9	Ценные бумаги	1037739877295	61 500,00	54 610 770,00	0,95%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	0,00	0,00	0,00%
Облигации государственных корпораций	RU000A106LL5	ВЭБ.РФ	RU000A106LL5	Ценные бумаги	1077711000102	22 000,00	22 017 380,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A10EN11	ОАО "РЖД"	RU000A10EN11	Ценные бумаги	1037739877295	47 700,00	47 718 126,00	0,83%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	1 000,00	1 030 940,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	1 300,00	1 310 933,00	0,02%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EF8	Ценные бумаги	1037739085636	547 771,00	455 011 458,86	7,90%
Облигации биржевые	RU000A10EN60	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10EN60	Ценные бумаги	1027700198767	7 000,00	7 053 690,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	3 000,00	2 766 750,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	143,00	147 920,63	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D533	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D533	Ценные бумаги	1037739085636	71 009,00	62 635 618,72	1,09%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	34 050,00	33 503 157,00	0,58%
Облигации биржевые	RU000A10BNF8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10BNF8	Ценные бумаги	1042401810494	611,00	641 354,48	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	23 739,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A10ER66	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A10ER66	Ценные бумаги	1027700190572	34 711,00	35 090 044,12	0,61%
Облигации биржевые	RU000A10DSL1	АО "ПГК"	RU000A10DSL1	Ценные бумаги	1137746982856	10 500,00	10 607 520,00	0,18%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYUB7	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	13 035 800,00	0,23%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EE1	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EE1	Ценные бумаги	1037739085636	181 317,00	156 663 327,51	2,72%
Облигации биржевые	RU000A10B214	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10B214	Ценные бумаги	1027700198767	13 000,00	13 660 920,00	0,24%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DMS9	ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯНАО	RU000A10DMS9	Ценные бумаги	1068901000057	11 000,00	11 075 680,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A10C8T4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A10C8T4	Ценные бумаги	1057747421247	40 000,00	40 102 000,00	0,70%
Облигации биржевые	RU000A104Y15	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A104Y15	Ценные бумаги	1047796969450	894,00	916 814,88	0,02%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	15 175 762,50	0,26%
Облигации биржевые	RU000A10EML2	АО ВТБ ЛИЗИНГ	RU000A10EML2	Ценные бумаги	1037700259244	4 968,00	4 582 508,04	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A10F8Q7	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ	RU000A10F8Q7	Ценные бумаги	1026103168134	74 000,00	74 476 560,00	1,29%
Облигации субъектов РФ	RU000A10BV22	МИНФИН РБ	RU000A10BV22	Ценные бумаги	1030203917622	30 000,00	30 645 000,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A10BWC6	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A10BWC6	Ценные бумаги	5177746006510	10 000,00	10 518 500,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A107WL0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107WL0	Ценные бумаги	1067761792053	45 092,00	45 451 834,16	0,79%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	20 771,00	33 111 220,53	0,58%
Облигации биржевые	RU000A10CWF7	АО "ПГК"	RU000A10CWF7	Ценные бумаги	1137746982856	25 000,00	25 252 250,00	0,44%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	320 899,00	322 150 506,10	5,59%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	18 230,00	17 846 805,40	0,31%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	26 471,00	25 924 638,56	0,45%
Облигации биржевые	RU000A10EWL1	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A10EWL1	Ценные бумаги	1197746000000	4 000,00	4 021 080,00	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	54 431,00	53 184 530,10	0,92%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	80 700,00	80 514 390,00	1,40%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU000A1043E2	Ценные бумаги	1105476023223	11 381,00	8 722 056,97	0,15%
Облигации биржевые	RU000A1008Y3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1008Y3	Ценные бумаги	1197746000000	18 647,00	19 760 598,84	0,34%

Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A103EZ7	Ценные бумаги	1027700198767	10 000,00	10 346 100,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	61 924,00	60 892 346,16	1,06%
Облигации биржевые	RU000A10AZ45	ОАО "РЖД"	RU000A10AZ45	Ценные бумаги	1037739877295	25 000,00	27 372 750,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A10BYZ3	АО "МЕДСКАН"	RU000A10BYZ3	Ценные бумаги	1207700227118	13 000,00	13 343 330,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A10ERV0	ПАО "МАГНИТ"	RU000A10ERV0	Ценные бумаги	1032304945947	20 000,00	20 188 600,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A10AEB8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10AEB8	Ценные бумаги	1042401810494	7 000,00	7 126 630,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1083W0	ПАО "МТС"	RU000A1083W0	Ценные бумаги	1027700149124	2 173,00	2 168 762,65	0,04%
Облигации биржевые	RU000A10ELF6	ПАО "МТС"	RU000A10ELF6	Ценные бумаги	1027700149124	64 000,00	64 395 520,00	1,12%
Облигации биржевые	RU000A10ES32	АО "ОДК"	RU000A10ES32	Ценные бумаги	1107746081717	15 000,00	15 364 200,00	0,27%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DLP7	ДЕПФИН ЮГРЫ	RU000A10DLP7	Ценные бумаги	1028600516053	65 170,00	66 496 861,20	1,15%
Облигации биржевые	RU000A10DTG9	АО ВТБ ЛИЗИНГ	RU000A10DTG9	Ценные бумаги	1037700259244	10 000,00	8 595 200,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	173,00	183 549,54	0,00%
Облигации биржевые	RU000A106ZL5	ОАО "РЖД"	RU000A106ZL5	Ценные бумаги	1037739877295	17 594,00	17 070 402,56	0,30%
Облигации биржевые	RU000A10B3A6	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10B3A6	Ценные бумаги	1077758081664	35 000,00	35 746 900,00	0,62%
Облигации биржевые	RU000A106K43	ОАО "РЖД"	RU000A106K43	Ценные бумаги	1037739877295	859,00	858 501,78	0,01%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	29 427,00	29 623 866,63	0,51%
Облигации государственных корпораций	RU000A105YH8	ВЭБ.РФ	RU000A105YH8	Ценные бумаги	1077711000102	25 300,00	25 152 248,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A10F7L0	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10F7L0	Ценные бумаги	1077758081664	70 927,00	70 461 718,88	1,22%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	35 974,00	36 253 158,24	0,63%
Облигации субъектов РФ	RU000A10DWW0	МФ СО	RU000A10DWW0	Ценные бумаги	1026300972444	34 763,00	35 094 986,65	0,61%
Облигации биржевые	RU000A10E7Q0	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A10E7Q0	Ценные бумаги	1027700067328	68 658,00	69 812 827,56	1,21%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	15 722,00	14 281 707,58	0,25%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	35 000,00	36 262 100,00	0,63%
Облигации биржевые	RU000A10B3Q2	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A10B3Q2	Ценные бумаги	1197746673024	10 000,00	10 164 000,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	17 000,00	18 440 070,00	0,32%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	12 532,00	6 080 275,76	0,11%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EG6	Ценные бумаги	1037739085636	213 036,00	183 798 939,36	3,19%
Облигации биржевые	RU000A1079S6	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A1079S6	Ценные бумаги	1027700006289	2 300,00	2 308 119,00	0,04%
Облигации государственных корпораций	RU000A10B8D9	ВЭБ.РФ	RU000A10B8D9	Ценные бумаги	1077711000102	84 880,00	88 692 809,60	1,54%
Облигации субъектов РФ	RU000A1099S4	МФ И НП НСО	RU000A1099S4	Ценные бумаги	1105476023223	44 174,00	46 594 735,20	0,81%
Облигации биржевые	RU000A10BFG2	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10BFG2	Ценные бумаги	1077758081664	26 800,00	29 819 020,00	0,52%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10D4Y2	МИНФИН РОССИИ	RU000A10D4Y2	Ценные бумаги	1037739085636	256 271,00	232 981 091,52	4,05%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	26 066,00	26 229 173,16	0,46%
Облигации биржевые	RU000A10CC24	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10CC24	Ценные бумаги	1042401810494	3 242,00	3 251 174,86	0,06%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ885	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ885	Ценные бумаги	1021602013971	455,00	381 936,10	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	24 235,00	25 660 018,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	68 000,00	69 332 800,00	1,20%
Итого Облигации							5 058 259 345,65	87,84%
Итого Активы							5 758 262 087,79	100,00%