

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества  
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 31.01.2024

| 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, % |
|---|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|---------------------|------------------------|--|
| <b>Активы</b>   |                                     |   |   |                             |  |                     |                        |  |
| <b>Дебиторская задолженность</b>                                |                                     |   |   |                             |  |                     |                        |  |
| Брокерский договор  | 30601810800001026036                |   |   | Прочие активы               | 1027700167110                              | 1,00                | 17 744,75              | 0,00%  |
| Брокерский договор  | 30601810100012086816                |   |   | Прочие активы               | 1027739609391                              | 1,00                | 16 709,19              | 0,00%  |
| Брокерский договор  | 30601810300001046914                |   |   | Прочие активы               | 1027700167110                              | 1,00                | 17 897,44              | 0,00%  |
| Брокерский договор  | 30601810900001072663                |   |   | Прочие активы               | 1027700167110                              | 1,00                | 17 338,97              | 0,00%  |
| Брокерский договор  | 30601810700001072656                |   |   | Прочие активы               | 1027700167110                              | 1,00                | 15 803,19              | 0,00%  |
| Прочие предоставленные средства                                 | -                                   |   | RU000A105L19  | Прочие активы               | 1037739085636                              | 1,00                | 35 812 707,31          | 1,58%  |
| Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств | -                                   |   | RU000A105L19  | Прочие активы               | 1037739085636                              | 1,00                | 252,64                 | 0,00%  |
| Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств | -                                   |   | RU000A1066D5  | Прочие активы               | 1037739085636                              | 1,00                | 219,27                 | 0,00%  |
| Прочие предоставленные средства                                 | -                                   |   | RU000A1066D5  | Прочие активы               | 1037739085636                              | 1,00                | 42 474 580,01          | 1,88%  |
| Задолженность по процентным доходам                             | 3                                   |   |   | Прочие активы               | 1027700167110                              | 1,00                | 61,87                  | 0,00%  |
| <b>Итого Дебиторская задолженность</b>                          |                                     |   |   |                             |  |                     | 78 373 314,64          | 3,46%  |
| <b>Денежные средства</b>  |                                     |   |   |                             |  |                     |                        |  |
| Договор банковского счета                                       | 40701810404000000004                | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"                                  |   | Денежные средства на счетах | 1027739075891                              | 1,00                | 393 109,50             | 0,02%  |
| Договор банковского счета                                       | 40701810692000163632                | БАНК ГПБ (АО)   |   | Денежные средства на счетах | 1027700167110                              | 1,00                | 221 414,29             | 0,01%  |
| Договор банковского счета                                       | 40701810429180000076                | АО "АЛЬФА-БАНК"                                       |   | Денежные средства на счетах | 1027700067328                              | 1,00                | 123 832,67             | 0,01%  |

|                                  |                       |                       |              |                             |               |           |               |       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Договор банковского счета        | 40701810700000001369  | БАНК ГПБ (АО)         |              | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00      | 140 604,67    | 0,01% |
| Договор банковского счета        | 40701810100000000339  | БАНК ГПБ (АО)         |              | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00      | 1 037 101,90  | 0,05% |
| Договор банковского счета        | 407018107000000003040 | БАНК ГПБ (АО)         |              | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00      | 2 963 790,94  | 0,13% |
| Договор банковского счета        | 40701810592000153632  | БАНК ГПБ (АО)         |              | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00      | 59 981,95     | 0,00% |
| <b>Итого Денежные средства</b>   |                       |                       |              |                             |               |           | 4 939 835,92  | 0,22% |
| <b>Облигации</b>                 |                       |                       |              |                             |               |           |               |       |
| Облигации биржевые               | RU000A105ZP8          | ПАО "МТС"             | RU000A105ZP8 | Ценные бумаги               | 1027700149124 | 1 190,00  | 1 150 813,30  | 0,05% |
| Облигации предприятий            | RU000A0JWK74          | АО "ОДК"              | RU000A0JWK74 | Ценные бумаги               | 1107746081717 | 9 348,00  | 8 870 971,56  | 0,39% |
| Облигации биржевые               | RU000A1038F9          | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"   | RU000A1038F9 | Ценные бумаги               | 1027739019142 | 32 000,00 | 31 550 080,00 | 1,39% |
| Облигации биржевые               | RU000A1051E5          | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"      | RU000A1051E5 | Ценные бумаги               | 1027700198767 | 46 976,00 | 45 016 631,04 | 1,99% |
| Облигации биржевые               | RU000A100SZ3          | АО "ПОЧТА РОССИИ"     | RU000A100SZ3 | Ценные бумаги               | 1197746000000 | 21 997,00 | 21 049 623,09 | 0,93% |
| Облигации предприятий            | RU000A0ZZ893          | ПАО "КАМАЗ"           | RU000A0ZZ893 | Ценные бумаги               | 1021602013971 | 457,00    | 464 371,41    | 0,02% |
| Облигации биржевые               | RU000A0JXQK2          | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"    | RU000A0JXQK2 | Ценные бумаги               | 1027700043502 | 4,00      | 4 034,36      | 0,00% |
| Облигации биржевые               | RU000A101ZH4          | АО "ПОЧТА РОССИИ"     | RU000A101ZH4 | Ценные бумаги               | 1197746000000 | 967,00    | 924 993,52    | 0,04% |
| Облигации биржевые               | RU000A103KJ8          | ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"    | RU000A103KJ8 | Ценные бумаги               | 1177746637584 | 24 870,00 | 24 304 953,60 | 1,07% |
| Облигации биржевые               | RU000A0JWZY6          | ПАО АФК "СИСТЕМА"     | RU000A0JWZY6 | Ценные бумаги               | 1027700003891 | 1 500,00  | 1 515 420,00  | 0,07% |
| Облигации биржевые               | RU000A104Z71          | ООО "БИННОФАРМ ГРУПП" | RU000A104Z71 | Ценные бумаги               | 1197746673024 | 10 000,00 | 9 817 900,00  | 0,43% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A106Z61          | МИНФИН РОССИИ         | RU000A106Z61 | Ценные бумаги               | 1037739085636 | 62 000,00 | 62 143 220,00 | 2,75% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A1038Z7          | МИНФИН РОССИИ         | RU000A1038Z7 | Ценные бумаги               | 1037739085636 | 64 385,00 | 54 116 880,20 | 2,39% |
| Облигации биржевые               | RU000A1021G3          | ООО "РВК-ИНВЕСТ"      | RU000A1021G3 | Ценные бумаги               | 1057749239580 | 12 450,00 | 12 314 419,50 | 0,54% |
| Облигации биржевые               | RU000A104W17          | АО "ПОЧТА РОССИИ"     | RU000A104W17 | Ценные бумаги               | 1197746000000 | 53 270,00 | 49 517 661,20 | 2,19% |
| Облигации биржевые               | RU000A106CU5          | АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"  | RU000A106CU5 | Ценные бумаги               | 1027739893246 | 26 297,00 | 24 700 509,13 | 1,09% |
| Облигации биржевые               | RU000A1005L6          | ПАО АФК "СИСТЕМА"     | RU000A1005L6 | Ценные бумаги               | 1027700003891 | 900,00    | 890 352,00    | 0,04% |
| Облигации биржевые               | RU000A104B46          | БАНК ГПБ (АО)         | RU000A104B46 | Ценные бумаги               | 1027700167110 | 4 762,00  | 4 537 328,84  | 0,20% |
| Облигации биржевые               | RU000A101Q26          | ПАО АФК "СИСТЕМА"     | RU000A101Q26 | Ценные бумаги               | 1027700003891 | 6 047,00  | 5 955 448,42  | 0,26% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A0JWM56          | МУФ СО                | RU000A0JWM56 | Ценные бумаги               | 1026300972444 | 8 097,00  | 2 015 667,18  | 0,09% |
| Облигации биржевые               | RU000A100ZL8          | ПАО "ГРУППА ЛСР"      | RU000A100ZL8 | Ценные бумаги               | 5067847227300 | 14 150,00 | 5 404 026,50  | 0,24% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A1011Q3          | МФ И НП НСО           | RU000A1011Q3 | Ценные бумаги               | 1105476023223 | 2 267,00  | 1 760 098,80  | 0,08% |

|                                      |              |                                    |              |               |               |            |                |       |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|----------------|-------|
| Облигации биржевые                   | RU000A105YA3 | АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"        | RU000A105YA3 | Ценные бумаги | 5067746338732 | 190,00     | 182 580,50     | 0,01% |
| Облигации биржевые                   | RU000A106KV6 | АО "АЛЬФА-БАНК"                    | RU000A106KV6 | Ценные бумаги | 1027700067328 | 1 400,00   | 1 327 830,00   | 0,06% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A102H34 | МИНФИН КРАЯ                        | RU000A102H34 | Ценные бумаги | 1022601983337 | 100,00     | 66 727,00      | 0,00% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A1043K9 | МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ       | RU000A1043K9 | Ценные бумаги | 1025203044426 | 29 454,00  | 27 621 666,66  | 1,22% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A106FR4 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР" | RU000A106FR4 | Ценные бумаги | 1097799013652 | 4 000,00   | 2 963 200,00   | 0,13% |
| Облигации биржевые                   | RU000A0ZZET0 | ПАО "ГАЗПРОМ"                      | RU000A0ZZET0 | Ценные бумаги | 1027700070518 | 22 147,00  | 20 443 452,76  | 0,90% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A105RV3 | МИНФИН РОССИИ                      | RU000A105RV3 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 115 794,00 | 108 041 591,70 | 4,77% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A0ZYKJ1 | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ                   | RU000A0ZYKJ1 | Ценные бумаги | 1027810256352 | 5 715,00   | 2 610 669,15   | 0,12% |
| Облигации биржевые                   | RU000A106K43 | ОАО "РЖД"                          | RU000A106K43 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 33 000,00  | 33 626 340,00  | 1,49% |
| Облигации биржевые                   | RU000A103FP5 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"    | RU000A103FP5 | Ценные бумаги | 1027739555282 | 1 800,00   | 1 745 694,00   | 0,08% |
| Облигации биржевые                   | RU000A101FG8 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"                   | RU000A101FG8 | Ценные бумаги | 1027700198767 | 1 313,00   | 1 147 837,73   | 0,05% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A0JXTW1 | Правительство Белгородской области | RU000A0JXTW1 | Ценные бумаги | 1023101674650 | 2 800,00   | 354 804,82     | 0,02% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A101PA0 | Правительство Белгородской области | RU000A101PA0 | Ценные бумаги | 1023101674650 | 960,00     | 684 662,40     | 0,03% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A0ZYKW4 | ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО - ЮГРЫ          | RU000A0ZYKW4 | Ценные бумаги | 1028600512181 | 4 987,00   | 494 744,35     | 0,02% |
| Облигации биржевые                   | RU000A106672 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"              | RU000A106672 | Ценные бумаги | 1087746212388 | 33 543,00  | 31 077 924,93  | 1,37% |
| Облигации биржевые                   | RU000A1068R1 | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"                | RU000A1068R1 | Ценные бумаги | 1027700342890 | 95 469,00  | 96 810 339,45  | 4,28% |
| Облигации биржевые                   | RU000A0JX5W4 | АО "АЛЬФА-БАНК"                    | RU000A0JX5W4 | Ценные бумаги | 1027700067328 | 52 800,00  | 50 533 824,00  | 2,23% |
| Облигации биржевые                   | RU000A103PT6 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"             | RU000A103PT6 | Ценные бумаги | 1027739019208 | 2 950,00   | 2 917 845,00   | 0,13% |
| Облигации биржевые                   | RU000A103F27 | АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"               | RU000A103F27 | Ценные бумаги | 1057749440781 | 1 873,00   | 1 822 878,52   | 0,08% |
| Муниципальные облигации              | RU000A1029G6 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА   | RU000A1029G6 | Ценные бумаги | 1022402655758 | 100,00     | 46 811,00      | 0,00% |
| Облигации биржевые                   | RU000A103YP6 | АО "СГ-ТРАНС"                      | RU000A103YP6 | Ценные бумаги | 1047740000021 | 28 206,00  | 27 174 788,64  | 1,20% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A0ZZQH9 | МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ        | RU000A0ZZQH9 | Ценные бумаги | 1026605256589 | 470,00     | 88 439,90      | 0,00% |
| Облигации предприятий                | RU000A0JX1S1 | ОАО "РЖД"                          | RU000A0JX1S1 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 3 240,00   | 3 150 608,40   | 0,14% |
| Облигации биржевые                   | RU000A0ZYWY5 | ПАО "МТС"                          | RU000A0ZYWY5 | Ценные бумаги | 1027700149124 | 2 029,00   | 1 976 631,51   | 0,09% |

|  |              |   |              |               |               |           |               |       |
|--|--------------|---|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации биржевые                     | RU000A0JXRД5 | АО "ПОЧТА РОССИИ"                       | RU000A0JXRД5 | Ценные бумаги | 1197746000000 | 4 150,00  | 4 119 165,50  | 0,18% |
| Облигация специализированного общества | RU000A1068T7 | ООО "СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫ Е ОБЛИГАЦИИ" | RU000A1068T7 | Ценные бумаги | 1217700023177 | 10 000,00 | 9 515 500,00  | 0,42% |
| Облигации субъектов РФ                 | RU000A1043E2 | МФ И НП НСО                             | RU000A1043E2 | Ценные бумаги | 1105476023223 | 11 573,00 | 11 470 231,76 | 0,51% |
| Облигации предприятий                  | RU000A102564 | ОАО "РЖД"                               | RU000A102564 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 6 100,00  | 6 358 457,00  | 0,28% |
| Облигации биржевые                     | RU000A100A66 | ПАО "МТС"                               | RU000A100A66 | Ценные бумаги | 1027700149124 | 6 733,00  | 6 559 759,91  | 0,29% |
| Государственные ценные бумаги РФ       | RU000A100A82 | МИНФИН РОССИИ                           | RU000A100A82 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 20 000,00 | 17 044 200,00 | 0,75% |
| Облигации биржевые                     | RU000A105559 | ПАО "РОССЕТИ"                           | RU000A105559 | Ценные бумаги | 1024701893336 | 46 900,00 | 43 003 548,00 | 1,90% |
| Облигации биржевые                     | RU000A103DS4 | ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"                     | RU000A103DS4 | Ценные бумаги | 1057747421247 | 4 774,00  | 4 443 686,94  | 0,20% |
| Облигации биржевые                     | RU000A103NZ8 | ПАО "СОВКОМБАНК"                        | RU000A103NZ8 | Ценные бумаги | 1144400000425 | 28 075,00 | 27 420 291,00 | 1,21% |
| Облигации биржевые                     | RU000A106ZL5 | ОАО "РЖД"                               | RU000A106ZL5 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 20 000,00 | 20 299 600,00 | 0,90% |
| Облигации субъектов РФ                 | RU000A0ZZ8X4 | МИНФИН КК                               | RU000A0ZZ8X4 | Ценные бумаги | 1022301211570 | 22 222,00 | 10 658 560,08 | 0,47% |
| Облигации биржевые                     | RU000A103G00 | АО "СТМ"                                | RU000A103G00 | Ценные бумаги | 1076672030820 | 28 360,00 | 24 539 057,20 | 1,08% |
| Облигации субъектов РФ                 | RU000A101UG7 | МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ             | RU000A101UG7 | Ценные бумаги | 1026605256589 | 65 631,00 | 46 561 433,35 | 2,06% |
| Облигации биржевые                     | RU000A107ET1 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"                   | RU000A107ET1 | Ценные бумаги | 1087746212388 | 34 600,00 | 35 126 612,00 | 1,55% |
| Облигации биржевые                     | RU000A104XW2 | ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"                     | RU000A104XW2 | Ценные бумаги | 1057747421247 | 8 886,00  | 8 425 882,92  | 0,37% |
| Облигации биржевые                     | RU000A107AJ0 | ООО "ИКС 5 ФИНАНС"                      | RU000A107AJ0 | Ценные бумаги | 1067761792053 | 35 600,00 | 35 950 660,00 | 1,59% |
| Облигации биржевые                     | RU000A1051T3 | ПАО "МТС"                               | RU000A1051T3 | Ценные бумаги | 1027700149124 | 39 538,00 | 39 156 062,92 | 1,73% |
| Облигации биржевые                     | RU000A100AN7 | ПАО "МОЭК"                              | RU000A100AN7 | Ценные бумаги | 1047796974092 | 1 330,00  | 1 314 492,64  | 0,06% |
| Облигации предприятий                  | RU000A0ZZ885 | ПАО "КАМАЗ"                             | RU000A0ZZ885 | Ценные бумаги | 1021602013971 | 455,00    | 461 247,15    | 0,02% |
| Облигации биржевые                     | RU000A1057P8 | ПАО "РУСГИДРО"                          | RU000A1057P8 | Ценные бумаги | 1042401810494 | 15 143,00 | 14 290 600,53 | 0,63% |
| Облигации субъектов РФ                 | RU000A0ZZNJ2 | МИНФИН РС(Я)                            | RU000A0ZZNJ2 | Ценные бумаги | 1031402066079 | 382,00    | 188 333,64    | 0,01% |
| Облигации субъектов РФ                 | RU000A102895 | МФ И НП НСО                             | RU000A102895 | Ценные бумаги | 1105476023223 | 13 260,00 | 12 277 566,60 | 0,54% |
| Облигации государственных корпораций   | RU000A106C92 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"      | RU000A106C92 | Ценные бумаги | 1097799013652 | 2 050,00  | 1 915 069,00  | 0,08% |
| Облигации субъектов РФ                 | RU000A102G35 | МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ                  | RU000A102G35 | Ценные бумаги | 1025002870837 | 4 400,00  | 3 016 838,00  | 0,13% |
| Облигации биржевые                     | RU000A106FV6 | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"                     | RU000A106FV6 | Ценные бумаги | 1027700342890 | 8 950,00  | 8 482 810,00  | 0,37% |
| Облигации государственных корпораций   | RU000A106LL5 | ВЭБ.РФ                                  | RU000A106LL5 | Ценные бумаги | 1077711000102 | 22 000,00 | 22 935 000,00 | 1,01% |
| Облигации субъектов РФ                 | RU000A1025F6 | Правительство Белгородской области      | RU000A1025F6 | Ценные бумаги | 1023101674650 | 535,00    | 228 410,76    | 0,01% |

|                                      |              |                                    |              |               |               |            |                |       |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|----------------|-------|
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A1014N4 | МИНФИН РОССИИ                      | RU000A1014N4 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 21 572,00  | 18 465 847,72  | 0,82% |
| Облигации биржевые                   | RU000A106268 | АО "АЛЬФА-БАНК"                    | RU000A106268 | Ценные бумаги | 1027700067328 | 48 029,00  | 47 043 925,21  | 2,08% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A1076P8 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР" | RU000A1076P8 | Ценные бумаги | 1097799013652 | 32 000,00  | 33 540 480,00  | 1,48% |
| Облигации биржевые                   | RU000A1069N8 | ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"       | RU000A1069N8 | Ценные бумаги | 1028400000298 | 23 233,00  | 24 260 363,26  | 1,07% |
| Облигации биржевые                   | RU000A103PX8 | ПАО "ГРУППА ЛСР"                   | RU000A103PX8 | Ценные бумаги | 5067847227300 | 2 600,00   | 2 386 384,00   | 0,11% |
| Облигации биржевые                   | RU000A1055Y4 | АО "ПОЧТА РОССИИ"                  | RU000A1055Y4 | Ценные бумаги | 1197746000000 | 52 243,00  | 47 047 433,65  | 2,08% |
| Облигации биржевые                   | RU000A107050 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"              | RU000A107050 | Ценные бумаги | 1087746212388 | 4 200,00   | 4 221 756,00   | 0,19% |
| Облигации биржевые                   | RU000A106AJ2 | АО "АЛЬФА-БАНК"                    | RU000A106AJ2 | Ценные бумаги | 1027700067328 | 1 000,00   | 958 370,00     | 0,04% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A101QE0 | МИНФИН РОССИИ                      | RU000A101QE0 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 1 000,00   | 887 000,00     | 0,04% |
| Облигации биржевые                   | RU000A103WV8 | ПАО СБЕРБАНК                       | RU000A103WV8 | Ценные бумаги | 1027700132195 | 50,00      | 49 169,50      | 0,00% |
| Облигации биржевые                   | RU000A0ZYUE3 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"                   | RU000A0ZYUE3 | Ценные бумаги | 1027700198767 | 11 289,00  | 11 522 682,30  | 0,51% |
| Облигации биржевые                   | RU000A107MM9 | ПАО "КАМАЗ"                        | RU000A107MM9 | Ценные бумаги | 1021602013971 | 35 500,00  | 35 751 340,00  | 1,58% |
| Облигации биржевые                   | RU000A0JXZB2 | ОАО "РЖД"                          | RU000A0JXZB2 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 20 302,00  | 19 618 431,66  | 0,87% |
| Облигации биржевые                   | RU000A0ZYV04 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"              | RU000A0ZYV04 | Ценные бумаги | 1087746212388 | 12 444,00  | 11 955 324,12  | 0,53% |
| Облигации биржевые                   | RU000A103S14 | ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"                 | RU000A103S14 | Ценные бумаги | 1177746637584 | 1 100,00   | 533 159,00     | 0,02% |
| Облигации биржевые                   | RU000A0ZZES2 | ПАО "ГАЗПРОМ"                      | RU000A0ZZES2 | Ценные бумаги | 1027700070518 | 31 591,00  | 29 129 429,28  | 1,29% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A105YH8 | ВЭБ.РФ                             | RU000A105YH8 | Ценные бумаги | 1077711000102 | 25 300,00  | 26 043 820,00  | 1,15% |
| Облигации биржевые                   | RU000A1008J4 | ПАО АФК "СИСТЕМА"                  | RU000A1008J4 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 5 000,00   | 4 718 650,00   | 0,21% |
| Облигации биржевые                   | RU000A100881 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"                   | RU000A100881 | Ценные бумаги | 1027700198767 | 267,00     | 259 630,80     | 0,01% |
| Облигации биржевые                   | RU000A1038D4 | АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"               | RU000A1038D4 | Ценные бумаги | 1027739893246 | 70 131,00  | 63 174 706,11  | 2,79% |
| Облигации биржевые                   | RU000A103C95 | ПАО АФК "СИСТЕМА"                  | RU000A103C95 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 18 675,00  | 16 387 312,50  | 0,72% |
| Облигации биржевые                   | RU000A106EM8 | ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"            | RU000A106EM8 | Ценные бумаги | 1027810273545 | 22 000,00  | 20 737 640,00  | 0,92% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A1066D5 | МИНФИН РОССИИ                      | RU000A1066D5 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 103 359,00 | 101 225 670,24 | 4,47% |
| Облигации биржевые                   | RU000A104A39 | АО "ИНК-КАПИТАЛ"                   | RU000A104A39 | Ценные бумаги | 1083808004004 | 15 450,00  | 14 360 775,00  | 0,63% |
| Облигации биржевые                   | RU000A100Z91 | АО "ГТЛК"                          | RU000A100Z91 | Ценные бумаги | 1027739407189 | 20 600,00  | 7 491 602,00   | 0,33% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A0JXR43 | МИНФИН РС(Я)                       | RU000A0JXR43 | Ценные бумаги | 1031402066079 | 7 075,00   | 1 779 574,75   | 0,08% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A104XR2 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР" | RU000A104XR2 | Ценные бумаги | 1097799013652 | 350,00     | 340 455,50     | 0,02% |

|                                      |              |                                    |              |               |               |           |               |       |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A102BT8 | МИНФИН РОССИИ                      | RU000A102BT8 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 67 408,00 | 54 949 653,44 | 2,43% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A0ZYHX8 | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ                   | RU000A0ZYHX8 | Ценные бумаги | 1027810256352 | 11 157,00 | 10 813 252,83 | 0,48% |
| Облигации биржевые                   | RU000A1014S3 | АО ХК "НОВОТРАНС"                  | RU000A1014S3 | Ценные бумаги | 1064205128745 | 6 380,00  | 3 145 978,00  | 0,14% |
| Облигации биржевые                   | RU000A101012 | ПАО АФК "СИСТЕМА"                  | RU000A101012 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 11 800,00 | 11 313 722,00 | 0,50% |
| Облигации биржевые                   | RU000A104693 | ПАО АФК "СИСТЕМА"                  | RU000A104693 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 7 000,00  | 6 508 110,00  | 0,29% |
| Облигации биржевые                   | RU000A103C53 | ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"                  | RU000A103C53 | Ценные бумаги | 1037709061015 | 37 614,00 | 36 723 676,62 | 1,62% |
| Облигации биржевые                   | RU000A103943 | ПАО "АЭРОФЛОТ"                     | RU000A103943 | Ценные бумаги | 1027700092661 | 50 631,00 | 45 425 120,58 | 2,01% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A0ZYCM2 | МИНФИН КРАЯ                        | RU000A0ZYCM2 | Ценные бумаги | 1052460087008 | 8 600,00  | 4 165 840,00  | 0,18% |
| Облигации биржевые                   | RU000A1012B3 | АО "ФПК"                           | RU000A1012B3 | Ценные бумаги | 1097746772738 | 1 100,00  | 984 423,00    | 0,04% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A106XP1 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР" | RU000A106XP1 | Ценные бумаги | 1097799013652 | 19 400,00 | 19 389 912,00 | 0,86% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A107B19 | МФ И НП НСО                        | RU000A107B19 | Ценные бумаги | 1105476023223 | 62 600,00 | 63 466 384,00 | 2,80% |
| Облигации предприятий                | RU000A101Y18 | ОАО "РЖД"                          | RU000A101Y18 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 2 400,00  | 2 095 200,00  | 0,09% |
| Облигации биржевые                   | RU000A104V75 | АО "ПОЧТА РОССИИ"                  | RU000A104V75 | Ценные бумаги | 1197746000000 | 19 902,00 | 18 910 681,38 | 0,84% |
| Облигации биржевые                   | RU000A105L27 | ПАО АФК "СИСТЕМА"                  | RU000A105L27 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 2 920,00  | 2 713 964,80  | 0,12% |
| Облигации биржевые                   | RU000A106P06 | ООО "ВСК"                          | RU000A106P06 | Ценные бумаги | 1042501609039 | 50 000,00 | 50 404 000,00 | 2,23% |
| Облигации биржевые                   | RU000A103PE8 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"                | RU000A103PE8 | Ценные бумаги | 1027739019142 | 9 381,00  | 9 328 278,78  | 0,41% |
| Облигации биржевые                   | RU000A105SL2 | ПАО "РУСГИДРО"                     | RU000A105SL2 | Ценные бумаги | 1042401810494 | 57,00     | 53 124,00     | 0,00% |
| Облигации биржевые                   | RU000A103M10 | ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"            | RU000A103M10 | Ценные бумаги | 1027810273545 | 3 050,00  | 1 526 311,50  | 0,07% |
| Облигации предприятий                | RU000A0ZZ877 | ПАО "КАМАЗ"                        | RU000A0ZZ877 | Ценные бумаги | 1021602013971 | 460,00    | 468 063,80    | 0,02% |
| Облигации биржевые                   | RU000A103KA7 | ООО "МИРАТОРГ ФИНАНС"              | RU000A103KA7 | Ценные бумаги | 5077746304830 | 7 750,00  | 7 790 920,00  | 0,34% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A102DS6 | МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ       | RU000A102DS6 | Ценные бумаги | 1025203044426 | 54,00     | 49 089,78     | 0,00% |
| Облигации биржевые                   | RU000A106037 | ПАО "РУСГИДРО"                     | RU000A106037 | Ценные бумаги | 1042401810494 | 6 280,00  | 6 428 459,20  | 0,28% |
| Облигации субъектов РФ               | RU000A102A15 | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ                   | RU000A102A15 | Ценные бумаги | 1027810256352 | 4 006,00  | 2 481 076,04  | 0,11% |
| Государственные ценные бумаги РФ     | RU000A0JTK38 | МИНФИН РОССИИ                      | RU000A0JTK38 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 369,00    | 317 764,35    | 0,01% |
| Облигации биржевые                   | RU000A101EF3 | АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"             | RU000A101EF3 | Ценные бумаги | 1027700006289 | 18 000,00 | 16 378 200,00 | 0,72% |
| Облигации биржевые                   | RU000A100YQ0 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"                 | RU000A100YQ0 | Ценные бумаги | 1027700043502 | 7 172,00  | 7 086 964,61  | 0,31% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A104Z48 | ВЭБ.РФ                             | RU000A104Z48 | Ценные бумаги | 1077711000102 | 56 635,00 | 51 998 292,55 | 2,30% |

|                 |                  |         |
|-----------------|------------------|---------|
| Итого Облигации | 2 179 507 768,83 | 96,32%  |
| Итого Активы    | 2 262 820 919,39 | 100,00% |