

## Информация о составе инвестиционного портфеля по обязательному пенсионному страхованию АО НПФ "УГМК-Перспектива"

по состоянию на 30.04.2021

| Вид актива    | Наименование актива  | Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента    | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента | ISIN         | ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов, шт. | Стоимость актива, руб. | Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---------------|--|---|---|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|--|--|--|
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                                   | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"            | 1022302933630                               | RU000A0JPNM1 | 1-04-33498-E  | -                                   | -                                     | 2 320 000           | 11 383 080,00          | 0,10   | 17.12.2019   | -  |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                                   | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"    | 1027700149124                               | RU0007775219 | 1-01-04715-A  | -                                   | -                                     | 12 500              | 4 003 125,00           | 0,03   | 03.06.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636                               | RU000A0ZYCK6 | 25083RMFS   | -                                   | -                                     | 431 535             | 447 290 342,85         | 3,79   | 20.05.2019   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636                               | RU000A0JVW30 | 26217RMFS   | -                                   | -                                     | 339 900             | 347 391 396,00         | 2,94   | 20.05.2019   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636                               | RU000A0JV4L2 | 29006RMFS   | -                                   | -                                     | 312 305             | 320 846 541,75         | 2,72   | 31.01.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636                               | RU000A0JXH06 | 29012RMFS   | -                                   | -                                     | 208 900             | 212 334 316,00         | 1,80   | 05.02.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636                               | RU000A0ZYZ26 | 52002RMFS   | -                                   | -                                     | 169 706             | 191 795 317,96         | 1,63   | 04.04.2018   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636                               | RU000A1014N4 | 26232RMFS   | -                                   | -                                     | 204 000             | 197 206 800,00         | 1,67   | 28.05.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636                               | RU000A102BT8 | 26236RMFS   | -                                   | -                                     | 165 530             | 160 241 316,50         | 1,36   | 19.04.2021   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636                               | RU000A101CK7 | 24021RMFS   | -                                   | -                                     | 126 663             | 125 490 100,62         | 1,06   | 07.02.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636                               | RU000A0JU4L3 | 26215RMFS   | -                                   | -                                     | 89 606              | 93 088 089,16          | 0,79   | 14.05.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636                               | RU000A0ZYU88 | 26223RMFS   | -                                   | -                                     | 77 500              | 79 291 025,00          | 0,67   | 15.05.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636                               | RU000A101N52 | 29014RMFS   | -                                   | -                                     | 59 450              | 58 600 459,50          | 0,50   | 08.07.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636                               | RU000A101FA1 | 25084RMFS   | -                                   | -                                     | 31 782              | 31 506 450,06          | 0,27   | 26.06.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636                               | RU000A0JSM2  | 26209RMFS   | -                                   | -                                     | 13 000              | 13 594 230,00          | 0,12   | 22.10.2019   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636                               | RU000A0JXB41 | 26220RMFS   | -                                   | -                                     | 10 450              | 11 032 692,00          | 0,09   | 01.06.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636                               | RU000A102A31 | 29018RMFS   | -                                   | -                                     | 7 700               | 7 545 384,00           | 0,06   | 03.11.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636                               | RU000A101QE0 | 26234RMFS   | -                                   | -                                     | 5 000               | 4 721 550,00           | 0,04   | 30.06.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636                               | RU000A0ZZYW2 | 26226RMFS   | -                                   | -                                     | 4 000               | 4 269 800,00           | 0,04   | 09.10.2019   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636                               | RU000A100EG3 | 26229RMFS   | -                                   | -                                     | 4 000               | 4 252 080,00           | 0,04   | 26.08.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636                               | RU000A0JTL3  | 26211RMFS   | -                                   | -                                     | 1 100               | 1 144 539,00           | 0,01   | 28.12.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Московской области                  | 1025002870837                               | RU000A0JXB09 | RU35010MOO0   | -                                   | -                                     | 235 536             | 227 763 312,00         | 1,93   | 29.11.2016   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Комитет Финансов Санкт-Петербурга                         | 1027810256352                               | RU000A102A15 | RU35003GSP0   | -                                   | -                                     | 104 000             | 100 896 640,00         | 0,86   | 27.10.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство Управления Финансами Самарской Области       | 1026300972444                               | RU000A0JWM56 | RU35012SAM0   | -                                   | -                                     | 92 720              | 89 195 873,58          | 0,76   | 17.08.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Комитет Финансов Санкт-Петербурга                         | 1027810256352                               | RU000A0ZYKJ1 | RU35002GSP0   | -                                   | -                                     | 67 200              | 70 844 928,00          | 0,60   | 22.04.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181                               | RU000A0ZYKW4 | RU35002HMN0   | -                                   | -                                     | 62 776              | 65 383 244,85          | 0,55   | 03.04.2018   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство Финансов Красноярского края                  | 1052460087008                               | RU000A0JWXP0 | RU34012KNA0   | -                                   | -                                     | 70 000              | 54 864 250,00          | 0,47   | 02.11.2016   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Московской области                  | 1025002870837                               | RU000A100XP4 | RU34012MOO0   | -                                   | -                                     | 64 070              | 65 689 689,60          | 0,56   | 15.10.2019   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Московской области                  | 1025002870837                               | RU000A102CR0 | RU35015MOO0   | -                                   | -                                     | 50 000              | 49 040 000,00          | 0,42   | 17.11.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа          | 1028900508735                               | RU000A0JX0Z8 | RU35002YML0   | -                                   | -                                     | 108 765             | 34 287 078,60          | 0,29   | 07.12.2016   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерства финансов Ставропольского края                | 1022601983337                               | RU000A0JWY29 | RU35003STV0   | -                                   | -                                     | 40 005              | 32 202 735,94          | 0,27   | 08.11.2016   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Республики Башкортостан             | 1030203917622                               | RU000A1026B3 | RU34011BAS0   | -                                   | -                                     | 34 000              | 33 455 617,84          | 0,28   | 30.09.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области                | 1026605256589                               | RU000A102DQ0 | RU34010SVS0   | -                                   | -                                     | 30 000              | 29 354 314,80          | 0,25   | 24.11.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Московской области                  | 1025002870837                               | RU000A0ZYML3 | RU34011MOO0   | -                                   | -                                     | 54 500              | 28 288 225,00          | 0,24   | 17.12.2019   | -  |

|               |  |  |               |              |                       |   |   |         |                |      |            |   |
|---------------|--|--|---------------|--------------|-----------------------|---|---|---------|----------------|------|------------|---|
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Республики Саха (Якутия)                     | 1031402066079 | RU000A100CN3 | RU35012RSY0           | - | - | 25 000  | 26 896 254,25  | 0,23 | 22.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области   | 1105476023223 | RU000A1011Q3 | RU34020AN00           | - | - | 20 000  | 20 030 228,00  | 0,17 | 15.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области                         | 1026605256589 | RU000A102CT6 | RU35009SVS0           | - | - | 20 000  | 19 498 600,00  | 0,17 | 18.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Краснодарского края                          | 1022301211570 | RU000A0ZZX84 | RU35002KND0           | - | - | 16 350  | 17 019 205,50  | 0,14 | 18.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области                         | 1026605256589 | RU000A0ZZQH9 | RU35005SSVS0          | - | - | 19 660  | 16 499 851,60  | 0,14 | 25.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Республики Саха (Якутия)                     | 1031402066079 | RU000A1010D3 | RU35013RSY0           | - | - | 15 000  | 15 245 269,50  | 0,13 | 11.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры          | 1028600512181 | RU000A0JX215 | RU35001HMN0           | - | - | 18 096  | 13 277 397,12  | 0,11 | 19.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Московской области                           | 1025002870837 | RU000A101WL3 | RU34014MO00           | - | - | 13 500  | 13 131 180,00  | 0,11 | 14.07.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Московской области                           | 1025002870837 | RU000A102G35 | RU35016MO00           | - | - | 9 400   | 9 243 772,00   | 0,08 | 08.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Комитет Финансов Санкт-Петербурга                                  | 1027810256352 | RU000A0ZYHX8 | RU35001GSP0           | - | - | 8 005   | 8 466 328,15   | 0,07 | 29.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Республики Саха (Якутия)                     | 1031402066079 | RU000A0ZZ7E6 | RU35010RSY0           | - | - | 4 706   | 4 376 134,76   | 0,04 | 18.12.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Белгородской области                                 | 1023101674650 | RU000A101RB4 | RU34015BEL0           | - | - | 2 650   | 2 605 239,91   | 0,02 | 04.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области                         | 1026605256589 | RU000A102HF4 | RU34011SVS0           | - | - | 2 300   | 2 272 018,73   | 0,02 | 16.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Москвы в лице Департамента финансов города           | 1027700505348 | RU000A0JNYN1 | RU32048MOS0           | - | - | 965     | 989 723,30     | 0,01 | 20.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Белгородской области                                 | 1023101674650 | RU000A101PA0 | RU34014BEL0           | - | - | 560     | 551 947,20     | 0,00 | 22.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Администрация г.Красноярска Министерства финансов                  | 1022402655758 | RU000A1029G6 | RU34013KRN1           | - | - | 500     | 492 685,00     | 0,00 | 22.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Ставропольского края   | 1022601983337 | RU000A102H34 | RU35004STV0           | - | - | 400     | 390 376,00     | 0,00 | 15.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                        | 1027700198767 | RU000A100881 | 4B02-05-00124-A-001P  | - | - | 457 000 | 469 361 850,00 | 3,98 | 03.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                   | 1027700132195 | RU000A102YH5 | 4B02-443-01481-B-001P | - | - | 448 200 | 449 605 106,65 | 3,81 | 15.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 1027739217758 | RU000A102TJ1 | 4B02-03-29031-H-001P  | - | - | 325 100 | 328 791 612,03 | 2,79 | 05.03.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"       | 1027700043502 | RU000A0JUFV8 | 4B02-07-00122-A       | - | - | 259 700 | 271 233 277,00 | 2,30 | 25.01.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                       | 1077711000102 | RU000A100GY1 | 4B02-177-00004-T-001P | - | - | 244 290 | 258 497 906,40 | 2,19 | 27.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                       | 1077711000102 | RU000A103IS7 | 4B02-332-00004-T-001P | - | - | 225 300 | 225 475 770,09 | 1,91 | 27.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "Магнит"                            | 1032304945947 | RU000A1002U4 | 4B02-01-60525-P-003P  | - | - | 185 514 | 194 944 279,54 | 1,65 | 05.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                   | 1027700132195 | RU000A0JWUE9 | 4B023701481B          | - | - | 190 000 | 194 571 400,00 | 1,65 | 30.09.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания"   | 1028400000298 | RU000A100VQ6 | 4B02-01-40155-F-001P  | - | - | 175 264 | 180 017 159,68 | 1,53 | 01.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания"        | 1028601443034 | RU000A100G03 | 4B02-03-36403-R-001P  | - | - | 157 500 | 167 124 825,00 | 1,42 | 18.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"         | 1037739877295 | RU000A101M04 | 4B02-20-65045-D-001P  | - | - | 149 709 | 151 671 684,99 | 1,29 | 24.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"       | 1027700043502 | RU000A0JXQK2 | 4B02-04-00122-A-001P  | - | - | 132 165 | 137 205 773,10 | 1,16 | 16.05.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                       | 1077711000102 | RU000A0JXU71 | 4B02-09-00004-T-001P  | - | - | 134 429 | 139 292 641,22 | 1,18 | 25.08.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"             | 1027700149124 | RU000A0ZYWX7 | 4B02-05-04715-A-001P  | - | - | 112 489 | 114 342 818,72 | 0,97 | 07.03.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"         | 1097799013652 | RU000A1017H9 | 4B02-05-00011-T-002P  | - | - | 114 688 | 112 546 201,60 | 0,95 | 07.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"         | 1037739877295 | RU000A102R40 | 4B02-22-65045-D-001P  | - | - | 113 900 | 115 544 403,88 | 0,98 | 12.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"     | 1027700002659 | RU000A1008Z0 | 4B02-03-31153-H-001P  | - | - | 117 100 | 120 451 402,00 | 1,02 | 09.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                               | 1027700167110 | RU000A102GJ8 | 4B02-18-00354-B-001P  | - | - | 106 800 | 107 305 164,00 | 0,91 | 11.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания"        | 1028601443034 | RU000A100A33 | 4B02-02-36403-R-001P  | - | - | 105 172 | 107 090 337,28 | 0,91 | 23.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "Северсталь"                        | 1023501236901 | RU000A1008W7 | 4B02-06-00143-A       | - | - | 102 372 | 108 789 700,68 | 0,92 | 09.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                       | 1077711000102 | RU000A101WF5 | 4B02-292-00004-T-001P | - | - | 104 258 | 104 967 996,98 | 0,89 | 24.07.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "Магнит"                            | 1032304945947 | RU000A101PJ1 | 4B02-03-60525-P-002P  | - | - | 99 871  | 101 211 268,82 | 0,86 | 30.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "Совкомбанк"                        | 1144400000425 | RU000A102G01 | 4B02-05-00963-B-001P  | - | - | 100 000 | 100 835 000,00 | 0,85 | 08.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                       | 1077711000102 | RU000A100BM7 | 4B02-163-00004-T-001P | - | - | 92 604  | 95 744 201,64  | 0,81 | 30.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество РОСБАНК                             | 1027739460737 | RU000A100220 | 4B020302272B002P      | - | - | 79 260  | 83 838 850,20  | 0,71 | 29.01.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Акционерное общество "Росси́йский Сельскохозяйственный банк"       | 1027700342890 | RU000A0ZZPZ3 | 4B020603349B001P      | - | - | 90 000  | 93 406 500,00  | 0,79 | 19.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"         | 1057746555811 | RU000A0JXR50 | 4B02-10-65116-D       | - | - | 75 000  | 79 731 750,00  | 0,68 | 18.05.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"       | 1027700043502 | RU000A0JUCR3 | 4B02-06-00122-A       | - | - | 76 700  | 79 209 734,45  | 0,67 | 29.07.2016 | - |

|               |                                |   |               |              |                       |   |   |        |               |      |            |   |
|---------------|--------------------------------|---|---------------|--------------|-----------------------|---|---|--------|---------------|------|------------|---|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                              | 1027700002659 | RU000A100RG5 | 4B02-06-31153-H-001P  | - | - | 75 000 | 78 161 250,00 | 0,66 | 02.09.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486 | RU000A0JWVC1 | 4B02-04-00206-A-001P  | - | - | 70 000 | 73 966 504,50 | 0,63 | 06.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная"   | 1027739407189 | RU000A0ZYR91 | 4B02-08-32432-H-001P  | - | - | 80 962 | 80 077 894,96 | 0,68 | 06.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная"   | 1027739407189 | RU000A1003A4 | 4B02-13-32432-H-001P  | - | - | 68 710 | 71 751 104,60 | 0,61 | 08.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102 | RU000A102FC5 | 4B02-303-00004-T-001P | - | - | 70 750 | 71 960 532,50 | 0,61 | 08.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486 | RU000A0ZYU51 | 4B02-09-00206-A-001P  | - | - | 70 801 | 72 345 877,82 | 0,61 | 03.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация"                          | 1027700003891 | RU000A101012 | 4B02-12-01669-A-001P  | - | - | 75 395 | 78 733 490,60 | 0,67 | 05.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502 | RU000A0ZYVU5 | 4B02-05-00122-A-002P  | - | - | 73 744 | 76 140 680,00 | 0,65 | 03.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | RU000A0JWC82 | 4B02-07-65045-D       | - | - | 62 939 | 63 772 941,75 | 0,54 | 29.07.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"                                    | 1207700498279 | RU000A101D13 | 4B02-01-00520-R-001P  | - | - | 61 000 | 62 159 000,00 | 0,53 | 30.01.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"                             | 1107711000044 | RU000A1003L1 | 4B020303500B001P      | - | - | 64 640 | 67 373 625,60 | 0,57 | 13.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"                                      | 1107746282687 | RU000A0ZZG93 | 4B02-02-36393-R-001P  | - | - | 60 060 | 61 406 545,20 | 0,52 | 31.01.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0ISQ58 | 4-22-65018-D          | - | - | 57 424 | 59 225 088,83 | 0,50 | 02.04.2015 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит"   | 1032304945947 | RU000A101H8  | 4B02-01-60525-P-002P  | - | - | 57 220 | 57 516 399,60 | 0,49 | 17.07.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                              | 1027700002659 | RU000A100L53 | 4B02-04-31153-H-001P  | - | - | 57 800 | 60 102 752,00 | 0,51 | 29.08.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МегаФон"  | 1027809169585 | RU000A0ZYC98 | 4B02-03-00822-J-001P  | - | - | 56 599 | 58 148 680,62 | 0,49 | 27.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                      | 1027700149124 | RU000A0JTA5  | 4B02-01-04715-A       | - | - | 54 480 | 55 274 863,20 | 0,47 | 11.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486 | RU000A0JXC24 | 4B02-05-00206-A-001P  | - | - | 50 000 | 54 573 249,00 | 0,46 | 03.02.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502 | RU000A100KY3 | 4B02-08-00122-A-002P  | - | - | 57 486 | 59 602 163,71 | 0,51 | 21.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания"                               | 1024701893336 | RU000A0ZZQN7 | 4B02-01-65018-D-001P  | - | - | 50 000 | 53 195 500,00 | 0,45 | 25.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                                  | 1087746212388 | RU000A0JXF58 | 4B02-05-36400-R       | - | - | 49 624 | 53 155 243,84 | 0,45 | 15.02.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | RU000A0JXQ44 | 4B02-02-65045-D-001P  | - | - | 50 020 | 52 894 149,20 | 0,45 | 21.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                                     | 1067761792053 | RU000A100AB2 | 4B02-05-36241-R-001P  | - | - | 63 000 | 64 651 860,00 | 0,55 | 21.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Совкомбанк"   | 1144400000425 | RU000A101MB5 | 4B02-03-00963-B-001P  | - | - | 52 500 | 51 854 458,95 | 0,44 | 29.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502 | RU000A1008P1 | 4B02-06-00122-A-002P  | - | - | 48 600 | 50 907 042,00 | 0,43 | 05.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486 | RU000A0ZZ349 | 4B02-10-00206-A-001P  | - | - | 52 400 | 52 948 979,60 | 0,45 | 03.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"   | 1027700067328 | RU000A102JZ8 | 4B02-09-01326-B-002P  | - | - | 49 800 | 50 222 802,00 | 0,43 | 21.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акрон"  | 1025300786610 | RU000A0JWV89 | 4B02-01-00207-A-001P  | - | - | 50 000 | 49 726 664,00 | 0,42 | 06.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МегаФон"  | 1027809169585 | RU000A1002P4 | 4B02-05-00822-J-001P  | - | - | 51 759 | 53 860 932,99 | 0,46 | 22.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕЛОВО"                                       | 1155009000453 | RU000A100J18 | 4B02-02-00356-R-001P  | - | - | 47 000 | 47 915 090,00 | 0,41 | 04.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная"   | 1027739407189 | RU000A100FE5 | 4B02-14-32432-H-001P  | - | - | 45 315 | 47 468 368,80 | 0,40 | 26.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486 | RU000A0JWK90 | 4B02-01-00206-A-001P  | - | - | 40 000 | 43 830 128,40 | 0,37 | 11.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                              | 1027700002659 | RU000A101LJ0 | 4B02-08-31153-H-001P  | - | - | 42 169 | 43 147 742,49 | 0,37 | 21.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество РОСБАНК  | 1027739460737 | RU000A100TH9 | 4B020502272B002P      | - | - | 46 000 | 46 700 138,40 | 0,40 | 12.09.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | RU000A0ZYU05 | 4B02-05-65045-D-001P  | - | - | 41 900 | 42 901 410,00 | 0,36 | 19.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502 | RU000A0JX355 | 4B02-02-00122-A-001P  | - | - | 40 000 | 42 196 800,00 | 0,36 | 23.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                                    | 1097746772738 | RU000A0ZYLF7 | 4B02-02-55465-E-001P  | - | - | 40 000 | 41 834 000,00 | 0,35 | 21.12.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | RU000A0ZZ4P9 | 4B02-06-65045-D-001P  | - | - | 41 500 | 41 930 096,87 | 0,36 | 23.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"                                 | 1027739186914 | RU000A101NQ1 | 4B02-04-03287-B-001P  | - | - | 39 900 | 40 486 929,00 | 0,34 | 15.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное Общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                                  | 1027700006289 | RU000A0JTLJ3 | 4-02-25642-H          | - | - | 38 000 | 39 105 964,92 | 0,33 | 26.02.2014 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная"   | 1027739407189 | RU000A100Z91 | 4B02-15-32432-H-001P  | - | - | 37 905 | 38 232 120,15 | 0,32 | 29.10.2019 | - |

|               |                                |   |               |              |                      |   |   |        |               |      |            |   |
|---------------|--------------------------------|---|---------------|--------------|----------------------|---|---|--------|---------------|------|------------|---|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                             | 1027700198767 | RU000A0JWNT2 | 4B02-01-00124-A-001P | - | - | 34 995 | 36 020 353,50 | 0,31 | 22.09.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"            | 1027700043502 | RU000A0JY965 | 4-05-00122-A         | - | - | 34 977 | 35 941 665,66 | 0,30 | 09.04.2015 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"              | 1037739877295 | RU000A102564 | 4-03-65045-D-001P    | - | - | 35 100 | 35 501 086,65 | 0,30 | 30.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"              | 1097799013652 | RU000A100048 | 4B02-02-00011-T-002P | - | - | 34 500 | 35 220 360,00 | 0,30 | 27.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"              | 1097799013652 | RU000A102H91 | 4B02-01-00011-T-003P | - | - | 34 410 | 34 690 441,50 | 0,29 | 16.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                | 1097746727238 | RU000A0JXQ28 | 4B02-01-55465-E-001P | - | - | 31 830 | 32 919 540,90 | 0,28 | 27.04.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"              | 1037739877295 | RU000A0JQRD9 | 4-23-65045-D         | - | - | 35 549 | 37 656 700,21 | 0,32 | 29.12.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JVA10 | 4B02-04-32432-H      | - | - | 30 959 | 32 297 286,67 | 0,27 | 09.09.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                  | 1027700149124 | RU000A0ZYFC6 | 4B02-03-04715-A-001P | - | - | 30 000 | 32 010 900,00 | 0,27 | 03.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"              | 1037739877295 | RU000A0ZZX19 | 4B02-10-65045-D-001P | - | - | 30 000 | 31 969 200,00 | 0,27 | 05.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"              | 1087746212388 | RU000A0ZYUV5 | 4B02-01-36400-R      | - | - | 30 000 | 30 564 900,00 | 0,26 | 27.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                                       | 1027700067328 | RU000A0ZYWB3 | 4B023901326B         | - | - | 29 895 | 30 460 750,92 | 0,26 | 06.03.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РН Банк"  | 1025500003737 | RU000A100A90 | 4B020500170B001P     | - | - | 29 000 | 29 831 140,00 | 0,25 | 23.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                             | 1027700198767 | RU000A101FG8 | 4B02-03-00124-A-002P | - | - | 33 800 | 34 033 896,00 | 0,29 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная"                     | 1027739407189 | RU000A0ZZV11 | 4B02-12-32432-H-001P | - | - | 24 770 | 25 815 046,30 | 0,22 | 23.11.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"       | 1027739026270 | RU000A101T64 | 4B02-01-00221-A-001P | - | - | 30 300 | 29 900 943,55 | 0,25 | 16.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"              | 1037739877295 | RU000A0ZZ9R4 | 4B02-07-65045-D-001P | - | - | 23 700 | 24 652 740,00 | 0,21 | 28.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Российские сети"                        | 1087760000019 | RU000A101MG4 | 4B02-02-55385-E-001P | - | - | 23 650 | 23 191 274,67 | 0,20 | 30.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания"           | 1024701893336 | RU000A0ZYJ91 | 4B02-04-65018-D      | - | - | 21 000 | 21 921 480,00 | 0,19 | 27.09.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"            | 1027700043502 | RU000A0JV1X3 | 4B02-03-00122-A      | - | - | 19 685 | 21 764 129,70 | 0,18 | 24.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ"   | 1027700262270 | RU000A0ZZ7C0 | 4B02-04-00739-A-001P | - | - | 25 000 | 25 953 969,00 | 0,22 | 23.05.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация"      | 1027700003891 | RU000A0JWZY6 | 4B02-05-01669-A-001P | - | - | 19 606 | 19 567 572,24 | 0,17 | 25.11.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть"                             | 1027700049486 | RU000A0JWPW1 | 4B02-03-00206-A-001P | - | - | 17 215 | 18 688 210,29 | 0,16 | 12.04.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                          | 1025501701686 | RU000A0ZYDS7 | 4B02-03-00146-A-001P | - | - | 18 100 | 18 608 067,00 | 0,16 | 25.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"             | 1027700342890 | RU000A0JRVN8 | 41503349B            | - | - | 17 920 | 18 051 917,36 | 0,15 | 10.03.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                    | 1027700167110 | RU000A1002E8 | 4B020500354B001P     | - | - | 19 400 | 20 649 554,00 | 0,18 | 31.01.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                  | 1027700149124 | RU000A0JXEV5 | 4B02-01-04715-A-001P | - | - | 15 000 | 15 685 650,00 | 0,13 | 14.06.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть"                             | 1027700049486 | RU000A0ZYDD9 | 4B02-08-00206-A-001P | - | - | 22 000 | 22 764 500,00 | 0,19 | 09.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"                          | 1057747421247 | RU000A101Q59 | 4B02-02-65134-D      | - | - | 15 000 | 15 253 263,60 | 0,13 | 28.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Полюс"                                  | 1068400002990 | RU000A100XC2 | 4B02-01-55192-E-001P | - | - | 14 435 | 14 818 249,25 | 0,13 | 29.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"              | 1087746212388 | RU000A101QM3 | 4B02-03-36400-R-001P | - | - | 20 000 | 19 744 400,00 | 0,17 | 02.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть"                             | 1027700049486 | RU000A0JWS92 | 4B02-06-00206-A      | - | - | 13 990 | 14 659 726,34 | 0,12 | 19.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная"      | 1075260020043 | RU000A101459 | 4B02-02-12665-E      | - | - | 13 819 | 14 284 322,21 | 0,12 | 03.12.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                          | 1025501701686 | RU000A0JWRE5 | 4B02-01-00146-A      | - | - | 13 836 | 14 271 834,00 | 0,12 | 21.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"              | 1037739877295 | RU000A0IX1S1 | 4-41-65045-D         | - | - | 24 000 | 24 784 093,44 | 0,21 | 12.02.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная"                     | 1027739407189 | RU000A0JXPG2 | 4B02-04-32432-H-001P | - | - | 12 294 | 12 927 141,00 | 0,11 | 28.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акрон"                                  | 1025300786610 | RU000A0JXSS1 | 4B02-02-00207-A-001P | - | - | 15 090 | 15 825 818,89 | 0,13 | 06.06.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"              | 1037739877295 | RU000A0JYU85 | 4-28-65045-D         | - | - | 12 000 | 12 116 160,00 | 0,10 | 25.03.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                    | 1027700167110 | RU000A100VR4 | 4B021300354B001P     | - | - | 11 757 | 12 065 973,96 | 0,10 | 07.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"            | 1027700043502 | RU000A0JV219 | 4B02-09-00122-A      | - | - | 12 400 | 13 818 808,00 | 0,12 | 07.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Почта России"                                     | 1197746000000 | RU000A0JXR5D | 4B02-02-00005-T-001P | - | - | 10 650 | 11 078 343,00 | 0,09 | 24.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Уралкалий"                              | 1025901702188 | RU000A0ZZT80 | 4B02-05-00296-A-001P | - | - | 10 050 | 10 648 678,50 | 0,09 | 11.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                | 1097746727238 | RU000A0ZZRK1 | 4B02-04-55465-E-001P | - | - | 16 800 | 17 554 435,41 | 0,15 | 31.10.2018 | - |

|               |                                |  |               |              |                       |   |   |        |               |      |            |   |
|---------------|--------------------------------|--|---------------|--------------|-----------------------|---|---|--------|---------------|------|------------|---|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                         | 1027700132195 | RU000A0ZZWZ9 | 4B024401481B001P      | - | - | 10 000 | 10 407 500,00 | 0,09 | 15.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                              | 1027700198767 | RU000A0JXPN8 | 4B02-02-00124-A-001P  | - | - | 10 140 | 10 503 316,20 | 0,09 | 13.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"             | 1027700043502 | RU000A0JTS06 | 4-07-00122-A          | - | - | 14 708 | 15 140 415,20 | 0,13 | 05.09.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"               | 1037739877295 | RU000A0JSGV0 | 4-32-65045-D          | - | - | 10 000 | 10 269 100,00 | 0,09 | 08.04.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акрон"                                   | 1025300786610 | RU000A100YU2 | 4B02-03-00207-A-001P  | - | - | 10 000 | 10 110 900,00 | 0,09 | 25.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1020202555240 | RU000A0JTM51 | 4-09-00013-A          | - | - | 9 886  | 9 826 210,66  | 0,08 | 29.04.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"        | 1027739026270 | RU000A1013U1 | 4B02-03-00221-A-001P  | - | - | 9 640  | 9 757 905,78  | 0,08 | 10.01.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"             | 1027700043502 | RU000A0JUFU0 | 4B02-01-00122-A       | - | - | 9 100  | 9 495 025,18  | 0,08 | 07.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Тойота Банк"                                       | 1077711000058 | RU000A100YW8 | 4B020303470B001P      | - | - | 12 475 | 12 609 605,25 | 0,11 | 25.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Грансмашхолдинг"                                   | 1027739893246 | RU000A101PU8 | 4B02-05-35992-H-001P  | - | - | 8 597  | 8 670 676,29  | 0,07 | 27.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                             | 1077711000102 | RU000A0JT403 | 4-23-00004-T          | - | - | 11 480 | 11 740 398,66 | 0,10 | 31.01.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                              | 1027700198767 | RU000A101LY9 | 4B02-04-00124-A-002P  | - | - | 8 000  | 8 090 320,00  | 0,07 | 24.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания"            | 1024701893336 | RU000A0JRL96 | 4-13-65018-D          | - | - | 7 790  | 8 058 287,60  | 0,07 | 29.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит"                                  | 1032304945947 | RU000A100ZS3 | 4B02-04-60525-P-003P  | - | - | 9 800  | 10 423 770,00 | 0,09 | 05.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Почта России"                                      | 1197746000000 | RU000A101ZH4 | 4B02-10-16643-A-001P  | - | - | 7 950  | 7 824 957,55  | 0,07 | 19.08.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"             | 1027700043502 | RU000A100YQ0 | 4B02-09-00122-A-002P  | - | - | 7 700  | 7 745 892,00  | 0,07 | 24.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РОСНАНО"   | 1117799004333 | RU000A102HB3 | 4B02-05-55477-E-002P  | - | - | 7 450  | 7 577 767,50  | 0,06 | 15.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"               | 1037739877295 | RU000A0JQ7Z2 | 4-19-65045-D          | - | - | 7 000  | 7 397 880,00  | 0,06 | 13.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"  | 1027700067328 | RU000A101QP6 | 4B02-06-01326-B-002P  | - | - | 7 160  | 7 331 983,20  | 0,06 | 03.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                              | 1027700198767 | RU000A0ZYG52 | 4B02-03-00124-A-001P  | - | - | 6 500  | 6 854 900,00  | 0,06 | 07.05.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"               | 1037739877295 | RU000A101Y18 | 4-02-65045-D-001P     | - | - | 6 400  | 6 295 356,29  | 0,05 | 31.07.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"              | 1027700342890 | RU000A0JUV72 | 4B021403349B          | - | - | 7 140  | 7 322 569,80  | 0,06 | 04.08.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"           | 1020202555240 | RU000A0JTM36 | 4-07-00013-A          | - | - | 5 000  | 5 054 550,00  | 0,04 | 05.05.2015 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ"  | 1027700262270 | RU000A1004W6 | 4B02-05-00739-A-001P  | - | - | 4 800  | 4 793 123,81  | 0,04 | 24.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                   | 1027700149124 | RU000A100A58 | 4B02-08-04715-A-001P  | - | - | 4 500  | 4 637 835,00  | 0,04 | 30.08.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"                    | 1064205128745 | RU000A1014S3 | 4B02-01-12414-F-001P  | - | - | 4 430  | 4 533 662,00  | 0,04 | 04.03.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РН Банк"   | 1025500003737 | RU000A102960 | 4B02-07-00170-B-001P  | - | - | 4 553  | 4 493 219,11  | 0,04 | 21.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"             | 1027700043502 | RU000A0ZYLG5 | 4B02-03-00122-A-002P  | - | - | 4 200  | 4 405 473,16  | 0,04 | 14.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                              | 1027700198767 | RU000A0ZYEE3 | 4B02-04-00124-A-001P  | - | - | 4 300  | 4 369 660,00  | 0,04 | 20.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная"                      | 1027739407189 | RU000A0ZYNY4 | 4B02-07-32432-H-001P  | - | - | 4 950  | 4 809 519,00  | 0,04 | 30.01.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РН Банк"   | 1025500003737 | RU000A1003Q0 | 4B020400170B001P      | - | - | 3 900  | 4 048 395,00  | 0,03 | 14.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                     | 1027700167110 | RU000A100AF3 | 4B020900354B001P      | - | - | 3 200  | 3 298 464,00  | 0,03 | 23.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МегаФон"                                 | 1027809169585 | RU000A1006G4 | 4B02-06-00822-J-001P  | - | - | 3 000  | 3 188 160,00  | 0,03 | 21.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"        | 1027739026270 | RU000A1007H0 | 4B02-02-00221-A-001P  | - | - | 4 900  | 5 113 297,00  | 0,04 | 28.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                             | 1077711000102 | RU000A1013P1 | 4B02-227-00004-T-001P | - | - | 2 630  | 2 745 115,10  | 0,02 | 26.12.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"              | 1027700342890 | RU000A1011R1 | 4B021603349B001P      | - | - | 2 460  | 2 573 455,20  | 0,02 | 15.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"               | 1037739877295 | RU000A1028U9 | 4-04-65045-D-001P     | - | - | 2 300  | 2 309 232,06  | 0,02 | 04.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Всероссийский банк развития"                       | 1027739186914 | RU000A0ZYQX9 | 4B020203287B001P      | - | - | 3 600  | 3 696 959,31  | 0,03 | 14.08.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"               | 1037739877295 | RU000A0JXZB2 | 4B02-04-65045-D-001P  | - | - | 2 077  | 2 195 605,98  | 0,02 | 05.09.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"  | 1027739407189 | RU000A0JW1P8 | 4B02-07-32432-H       | - | - | 1 700  | 1 720 519,00  | 0,02 | 07.12.2018 | - |

|                             |   |   |               |              |                               |   |   |       |                          |               |            |            |
|-----------------------------|---|---|---------------|--------------|-------------------------------|---|---|-------|--------------------------|---------------|------------|------------|
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"   | 1027739407189 | RU000A101QL5 | 4B02-17-32432-H-001P          | - | - | 1 700 | 1 713 311,00             | 0,02          | 01.06.2020 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"  | 1025501701686 | RU000A101137 | 4B02-01-00146-A-003P          | - | - | 3 350 | 3 410 333,50             | 0,03          | 24.12.2020 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"  | 1037709061015 | RU000A1004S4 | 4B02-02-36419-R-001P          | - | - | 1 439 | 1 492 401,29             | 0,01          | 22.08.2019 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"   | 1027700342890 | RU000A0ZYXJ4 | 4B020503349B001P              | - | - | 1 390 | 1 422 442,60             | 0,01          | 03.04.2018 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"  | 1087746212388 | RU000A0ZYUW3 | 4B02-02-36400-R               | - | - | 1 350 | 1 378 384,02             | 0,01          | 27.06.2019 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"  | 1087746212388 | RU000A100LL8 | 4B02-02-36400-R-001P          | - | - | 1 000 | 1 045 750,00             | 0,01          | 22.07.2019 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195 | RU000A0ZZBN9 | 4B021201481B001P              | - | - | 1 000 | 1 033 410,00             | 0,01          | 03.07.2018 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Акционерное общество "Граньшколадинг"   | 1027739893246 | RU000A1009M6 | 4B02-03-35992-H-001P          | - | - | 935   | 956 672,76               | 0,01          | 17.04.2019 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Публичное акционерное общество "Московская объединенная"  | 1047796974092 | RU000A101XS6 | 4B02-04-55039-E-001P          | - | - | 900   | 899 811,00               | 0,01          | 22.07.2020 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Акционерное общество "Тойота Банк"  | 1077711000058 | RU000A100436 | 4B020203470B001P              | - | - | 750   | 777 705,00               | 0,01          | 20.02.2020 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"  | 1087746212388 | RU000A101QN1 | 4B02-04-36400-R-001P          | - | - | 796   | 774 627,40               | 0,01          | 20.02.2021 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Акционерное общество "РН Банк"  | 1025500003737 | RU000A100U00 | 4B020600170B001P              | - | - | 750   | 762 588,73               | 0,01          | 24.09.2019 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Акционерное общество "Государственная транспортная"   | 1027739407189 | RU000A01JVD9 | 4B02-05-32432-H               | - | - | 715   | 796 307,43               | 0,01          | 01.02.2017 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"   | 1027700342890 | RU000A0JW31  | 4B021303349B                  | - | - | 1 000 | 1 016 875,04             | 0,01          | 01.11.2016 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Публичное акционерное общество "Ростелеком"   | 1027700198767 | RU000A101FC7 | 4B02-02-00124-A-002P          | - | - | 578   | 585 225,00               | 0,00          | 02.09.2020 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"  | 1027700149124 | RU000A100A66 | 4B02-09-04715-A-001P          | - | - | 500   | 531 145,00               | 0,00          | 12.11.2019 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"  | 1027700149124 | RU000A100HU7 | 4B02-10-04715-A-001P          | - | - | 500   | 526 890,00               | 0,00          | 20.11.2019 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195 | RU000A100K80 | 4B0210601481B001P             | - | - | 250   | 260 322,50               | 0,00          | 15.07.2019 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"   | 1067761792053 | RU000A1010X1 | 4B02-07-36241-R-001P          | - | - | 170   | 175 883,90               | 0,00          | 10.02.2020 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102 | RU000A01S4Z7 | 4-26-00004-T                  | - | - | 168   | 173 936,47               | 0,00          | 20.09.2016 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"   | 1027739407189 | RU000A01XE06 | 4B02-03-32432-H-001P          | - | - | 64    | 71 175,68                | 0,00          | 09.02.2017 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"   | 1067761792053 | RU000A0JWG05 | 4B02-06-36241-R               | - | - | 2     | 2 058,46                 | 0,00          | 17.05.2019 | -          |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110 | -            | 26128/2021-ДУ-5 от 26.01.2021 | - | - | 1     | 11 179 950,70            | 0,10          | -          | -          |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110 | -            | 26128/2021-ДУ-2 от 26.01.2021 | - | - | 1     | 438 080,20               | 0,00          | -          | -          |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110 | -            | 26128/2021-ДУ-3 от 26.01.2021 | - | - | 1     | 105 416,23               | 0,00          | -          | -          |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110 | -            | 26128/2021-ДУ-4 от 26.01.2021 | - | - | 1     | 122 325,63               | 0,00          | -          | -          |
| Прочие активы               | Средства на специальных брокерских счетах                     | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"  | 1027708015576 | -            | 2815-Ю/270121/Б от 27.01.2021 | - | - | 1     | 279 343,94               | 0,00          | -          | -          |
| Прочие активы               | Средства на специальных брокерских счетах                     | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"  | 1027708015576 | -            | 2814-Ю/270121/Б от 27.01.2021 | - | - | 1     | 111 248,51               | 0,00          | -          | -          |
| Прочие активы               | Средства на специальных брокерских счетах                     | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"  | 1027708015576 | -            | 2813-Ю/270121/Б от 27.01.2021 | - | - | 1     | 91 488,09                | 0,00          | -          | -          |
| Прочие активы               | Средства на специальных брокерских счетах                     | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"  | 1027708015576 | -            | 2812-Ю/270121/Б от 27.01.2021 | - | - | 1     | 64 884,35                | 0,00          | -          | -          |
| Прочие активы               | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО                     | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | -            | -                             | - | - | 1     | 108 711 961,99           | 0,91          | -          | 06.05.2021 |
| <b>Итого</b>                |   |   |               |              |                               |   |   |       | <b>11 796 183 267,38</b> | <b>100,00</b> |            |            |