

Информация о составе инвестиционного портфеля АО НПФ "УГМК-Перспектива" по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.07.2021

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	-	-	2320000	10 144 200,00	0,09	17.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	-	-	431535	436 113 586,35	3,68	20.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVW30	26217RMFS	-	-	324000	334 960 920,00	2,83	03.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS	-	-	312305	324 125 744,25	2,73	31.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	210754	210 136 490,78	1,77	05.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	204000	200 279 040,00	1,69	28.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZY2Z6	52002RMFS	-	-	169706	195 808 945,19	1,65	04.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	165530	158 107 634,80	1,33	19.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101CK7	24021RMFS	-	-	126663	125 752 293,03	1,06	07.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	89606	92 980 561,96	0,78	14.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU88	26223RMFS	-	-	77500	79 284 825,00	0,67	15.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101N52	29014RMFS	-	-	59450	59 036 228,00	0,5	08.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	31782	31 484 520,48	0,27	26.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSMA2	26209RMFS	-	-	13000	13 160 680,00	0,11	22.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	10450	10 662 971,00	0,09	01.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A31	29018RMFS	-	-	7700	7 622 307,00	0,06	03.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101QE0	26234RMFS	-	-	5000	4 643 900,00	0,04	30.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZZYW2	26226RMFS	-	-	4000	4 316 600,00	0,05	09.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	4000	4 136 360,00	0,04	26.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTL3	26211RMFS	-	-	1100	1 107 436,00	0,01	28.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A49	29019RMFS	-	-	100	97 169,59	0	28.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	-	-	235536	223 163 293,92	1,88	29.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0	-	-	104000	100 852 960,00	0,85	27.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство Управления Финансами Самарской Области	1026300972444	RU000A0JWMS6	RU35012SAM0	-	-	92720	87 386 418,85	0,74	17.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYKJ1	RU35002GSP0	-	-	67200	68 494 944,00	0,58	22.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MOO0	-	-	64070	64 408 289,60	0,54	15.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMN0	-	-	62776	64 313 696,87	0,54	03.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	-	-	70000	55 080 560,85	0,46	02.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MOO0	-	-	50000	48 355 000,00	0,41	17.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A0JX0Z8	RU35002YML0	-	-	108765	33 986 887,20	0,29	07.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	RU000A1026B3	RU34011BAS0	-	-	34000	32 781 442,38	0,28	30.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерства финансов Ставропольского края	1022601983337	RU000A0JWY29	RU35003STV0	-	-	40005	31 752 366,75	0,27	08.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SVS0	-	-	30000	29 314 310,40	0,25	24.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A0ZYML3	RU34011MOO0	-	-	54500	27 557 925,00	0,23	17.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A100CN3	RU35012RSY0	-	-	25000	26 347 160,75	0,22	22.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A1011Q3	RU34020AN00	-	-	20000	19 594 355,60	0,17	15.04.2020	-

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102CT6	RU35009SVS0	-	-	20000	19 282 600,00	0,16	18.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0ZZ8X4	RU35002KND0	-	-	16350	16 623 535,50	0,14	18.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0ZZQH9	RU35005SVS0	-	-	19660	16 198 153,17	0,14	25.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A1010D3	RU35013RSY0	-	-	15000	15 132 539,10	0,13	11.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Хагга-Мансийского автономного округа – Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMN0	-	-	18096	13 092 456,00	0,11	19.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A101WL3	RU34014MOO0	-	-	13500	13 071 780,00	0,11	14.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A102G35	RU35016MOO0	-	-	9400	9 046 439,97	0,08	08.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	8005	8 211 849,20	0,07	29.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZZ7E6	RU35010RSY0	-	-	4706	4 316 449,25	0,04	18.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A101RB4	RU34015BEL0	-	-	2650	2 568 644,47	0,02	04.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102HF4	RU34011SVS0	-	-	2300	2 254 980,97	0,02	16.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города	1027700505348	RU000A0JNXY1	RU32048MOSO	-	-	965	967 460,75	0,01	20.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A101PA0	RU34014BEL0	-	-	560	545 616,02	0	22.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Администрация города Красноярск	1022402655758	RU000A1029G6	RU34013KRN1	-	-	500	485 435,00	0	22.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерства финансов Ставропольского края	1022601983337	RU000A102H34	RU35004STV0	-	-	400	385 056,00	0	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4B02-05-00124-A-001P	-	-	457000	473 598 692,43	3,99	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	448200	457 877 012,32	3,86	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубына Металлургическая"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	325100	328 789 378,30	2,77	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFV8	4B02-07-00122-A	-	-	259700	272 866 790,00	2,3	25.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P	-	-	244290	250 651 311,60	2,11	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	225300	229 999 446,35	1,94	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	210000	210 514 034,19	1,78	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0JWUE9	4B023701481B	-	-	190000	196 919 800,00	1,66	30.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A1002U4	4B02-01-60525-P-003P	-	-	185514	195 147 742,02	1,65	05.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания"	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P	-	-	175264	180 393 977,28	1,52	01.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1028601443034	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	-	-	157500	162 188 775,00	1,37	18.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	149709	153 291 536,37	1,29	24.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-H-001P	-	-	117100	121 179 764,00	1,02	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYWX7	4B02-05-04715-A-001P	-	-	112489	115 805 175,72	0,98	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	113900	114 284 113,86	0,96	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A1017H9	4B02-05-00011-T-002P	-	-	114688	109 504 102,40	0,92	07.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4B02-06-00143-A	-	-	102372	108 959 638,20	0,92	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1028601443034	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	-	-	105172	108 733 123,92	0,92	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P	-	-	104258	101 130 260,00	0,85	24.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A102G01	4B02-05-00963-B-001P	-	-	100000	100 555 000,00	0,85	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101PJ1	4B02-03-60525-P-002P	-	-	99871	98 884 274,52	0,83	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4B02-163-00004-T-001P	-	-	92604	96 097 948,92	0,81	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZZPZ3	4B020603349B001P	-	-	90000	94 130 100,00	0,79	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100220	4B020302272B002P	-	-	79260	83 562 232,80	0,7	29.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001P	-	-	80962	80 952 284,56	0,68	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4B02-06-00122-A	-	-	76700	77 381 096,00	0,65	29.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	RU000A0JXR50	4B02-10-65116-D	-	-	75000	77 135 250,00	0,65	18.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100RG5	4B02-06-31153-H-001P	-	-	75000	76 458 750,00	0,64	02.09.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация	102770003891	RU000A101012	4B02-12-01669-A-001P	-	-	75395	76 383 428,45	0,64	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	73744	76 007 940,80	0,64	03.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	72	75 572 324,64	0,64	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P	-	-	70000	74 366 600,00	0,63	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYUS1	4B02-09-00206-A-001P	-	-	70801	73 048 931,75	0,62	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A1003A4	4B02-13-32432-H-001P	-	-	68710	70 844 132,60	0,6	08.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4B02-303-00004-T-001P	-	-	70750	69 149 635,00	0,58	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	RU000A1003L1	4B020303500B001P	-	-	64640	67 838 387,20	0,57	13.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИК 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P	-	-	63000	64 976 940,00	0,55	21.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JWC82	4B02-07-65045-D	-	-	62939	64 713 250,41	0,55	29.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A0ZZG93	4B02-02-36393-R-001P	-	-	60060	62 414 952,60	0,53	31.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A101D13	4B02-01-00520-R-001P	-	-	61000	60 517 490,00	0,51	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100KY3	4B02-08-00122-A-002P	-	-	57486	59 083 276,68	0,5	21.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001P	-	-	56599	58 537 515,75	0,49	27.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P	-	-	57800	58 295 924,00	0,49	29.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания	1024701893336	RU000A0JSQ58	4-22-65018-D	-	-	57424	58 088 395,68	0,49	02.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101HJ8	4B02-01-60525-P-002P	-	-	57220	57 771 600,80	0,49	17.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JTJA5	4B02-01-04715-A	-	-	54480	55 639 879,20	0,47	11.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P	-	-	51759	54 529 659,27	0,46	22.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXFS8	4B02-05-36400-R	-	-	49624	53 670 837,20	0,45	15.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZZ349	4B02-10-00206-A-001P	-	-	52400	53 546 512,00	0,45	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	50020	53 183 765,00	0,45	21.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	50000	52 470 000,00	0,44	03.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-B-001P	-	-	50000	52 170 500,00	0,44	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A101MB5	4B02-03-00963-B-001P	-	-	52500	51 515 100,00	0,43	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008P1	4B02-06-00122-A-002P	-	-	48600	51 236 313,32	0,43	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JWV89	4B02-01-00207-A-001P	-	-	50000	50 220 000,00	0,42	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A102JZ8	4B02-09-01326-B-002P	-	-	49800	48 609 282,00	0,41	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	1155009000453	RU000A100J18	4B02-02-00356-R-001P	-	-	47000	47 642 490,00	0,4	04.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100TH9	4B020502272B002P	-	-	46000	47 451 300,00	0,4	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100FE5	4B02-14-32432-H-001P	-	-	45315	46 666 293,30	0,39	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	42169	43 597 685,72	0,37	21.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	41900	43 081 580,00	0,36	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWK90	4B02-01-00206-A-001P	-	-	40000	42 583 600,00	0,36	11.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ4P9	4B02-06-65045-D-001P	-	-	41500	42 331 035,01	0,36	23.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	40000	40 792 000,00	0,34	23.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	RU000A0ZYLF7	4B02-02-55465-E-001P	-	-	40000	40 601 200,00	0,34	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития"	1027739186914	RU000A101NQ1	4B02-04-03287-B-001P	-	-	39900	40 141 375,06	0,34	15.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное Общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	-	-	38000	38 123 022,34	0,32	26.02.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	37905	37 796 212,65	0,32	29.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	35549	36 242 916,48	0,31	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JWNT2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	34995	36 218 598,78	0,31	22.09.2016	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT965	4-05-00122-A	-	-	34977	36 172 513,86	0,31	09.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	35100	36 019 080,16	0,3	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A100048	4B02-02-00011-T-002P	-	-	34500	34 774 275,00	0,29	27.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	33800	33 925 060,00	0,29	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A102H91	4B02-01-00011-T-003P	-	-	34410	33 526 351,20	0,28	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0JXQ28	4B02-01-55465-E-001P	-	-	31830	33 009 938,10	0,28	27.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	30959	31 514 094,87	0,27	09.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	30000	30 993 600,00	0,26	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R	-	-	30000	30 883 500,00	0,26	27.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZYWB3	4B023901326B	-	-	29895	30 778 842,09	0,26	06.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYFC6	4B02-03-04715-A-001P	-	-	30000	30 750 900,00	0,26	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100A90	4B020500170B001P	-	-	29000	29 949 750,00	0,25	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A101T64	4B02-01-00221-A-001P	-	-	30300	28 928 306,88	0,24	16.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0ZZV11	4B02-12-32432-H-001P	-	-	24770	25 448 450,30	0,21	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZR94	4B02-07-65045-D-001P	-	-	23700	24 093 287,04	0,2	28.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	24000	24 092 746,32	0,2	12.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	23650	23 327 755,03	0,2	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	22000	23 217 480,00	0,2	09.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	19685	21 571 418,86	0,18	24.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания"	1024701893336	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	-	-	21000	21 484 680,00	0,18	27.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E8	4B020500354B001P	-	-	19400	20 921 348,00	0,18	31.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100EX8	4B02-01-36400-R-001P	-	-	20000	20 425 600,00	0,17	02.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация"	1027700003891	RU000A0JWZY6	4B02-05-01669-A-001P	-	-	19606	19 251 915,64	0,16	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	20000	19 048 200,00	0,16	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	17215	18 755 226,05	0,16	12.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	-	-	18100	18 672 684,00	0,16	25.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JRVN8	41503349B	-	-	17920	18 244 889,60	0,15	10.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZZRK1	4B02-04-55465-E-001P	-	-	16800	17 651 424,00	0,15	31.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JXEVS	4B02-01-04715-A-001P	-	-	15000	15 804 750,00	0,13	14.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JXSS1	4B02-02-00207-A-001P	-	-	15090	15 364 638,00	0,13	06.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	14708	15 215 426,00	0,13	05.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A	-	-	13990	14 936 844,74	0,13	19.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q59	4B02-02-65134-D	-	-	15000	14 894 996,10	0,13	28.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полосе"	1068400002990	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P	-	-	14435	14 840 623,50	0,13	29.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JWRE5	4B02-01-00146-A	-	-	13836	14 445 199,08	0,12	21.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и"	1075260020043	RU000A101459	4B02-02-12665-E	-	-	13819	13 924 551,18	0,12	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	12400	13 365 712,00	0,11	07.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXPG2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	12294	12 767 319,00	0,11	28.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тойота Банк"	1077711000058	RU000A100YW8	4B020303470B001P	-	-	12475	12 763 671,50	0,11	25.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D	-	-	12000	12 152 760,00	0,1	25.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100VR4	4B021300354B001P	-	-	11757	12 070 088,91	0,1	07.10.2020	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT403	4-23-00004-T	-	-	11480	11 879 044,80	0,1	31.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JXPN8	4B02-02-00124-A-001P	-	-	10140	10 506 054,00	0,09	13.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZWZ9	4B024401481B001P	-	-	10000	10 479 200,00	0,09	15.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралвагонмаш"	1025901702188	RU000A0ZZT80	4B02-05-00296-A-001P	-	-	10050	10 305 069,00	0,09	11.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P	-	-	10000	10 222 700,00	0,09	25.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D	-	-	10000	10 126 700,00	0,09	08.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A100ZS3	4B02-04-60525-P-003P	-	-	9800	10 053 858,72	0,08	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	9886	10 050 305,32	0,08	29.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A1013U1	4B02-03-00221-A-001P	-	-	9640	9 648 198,82	0,08	10.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" акционерное общество	1027700043502	RU000A0JUFU0	4B02-01-00122-A	-	-	9100	9 634 043,60	0,08	07.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трансашхольдинг"	1027739893246	RU000A101PU8	4B02-05-35992-H-001P	-	-	8597	8 432 453,42	0,07	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101LY9	4B02-04-00124-A-002P	-	-	8000	8 128 960,00	0,07	24.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P	-	-	7950	7 785 242,45	0,07	19.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4B02-09-00122-A-002P	-	-	7700	7 712 012,00	0,07	24.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A102HB3	4B02-05-55477-E-002P	-	-	7450	7 400 979,00	0,06	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JUV72	4B021403349B	-	-	7140	7 186 909,80	0,06	04.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQZ22	4-19-65045-D	-	-	7000	7 156 590,00	0,06	13.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	6500	6 642 350,00	0,06	07.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101Y18	4-02-65045-D-001P	-	-	6400	6 123 409,09	0,05	31.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM36	4-07-00013-A	-	-	5000	5 052 912,35	0,04	05.05.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A1007H0	4B02-02-00221-A-001P	-	-	4900	5 039 797,00	0,04	28.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	4950	4 879 710,00	0,04	30.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4B02-05-00739-A-001P	-	-	4800	4 817 424,91	0,04	24.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A58	4B02-08-04715-A-001P	-	-	4500	4 607 685,00	0,04	30.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	RU000A1014S3	4B02-01-12414-F-001P	-	-	4430	4 515 942,00	0,04	04.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A102960	4B02-07-00170-B-001P	-	-	4553	4 502 689,35	0,04	21.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYVE3	4B02-04-00124-A-001P	-	-	4300	4 373 186,00	0,04	20.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYL65	4B02-03-00122-A-002P	-	-	4200	4 310 313,59	0,04	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A1003Q0	4B020400170B001P	-	-	3900	4 102 644,00	0,03	14.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A101137	4B02-01-00146-A-003P	-	-	3350	3 360 083,50	0,03	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100AF3	4B020900354B001P	-	-	3200	3 308 352,00	0,03	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1006G4	4B02-06-00822-J-001P	-	-	3000	3 215 774,04	0,03	21.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	2630	2 630 394,50	0,02	26.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1011R1	4B021603349B001P	-	-	2460	2 490 676,20	0,02	15.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1028U9	4-04-65045-D-001P	-	-	2300	2 346 739,73	0,02	04.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXZB2	4B02-04-65045-D-001P	-	-	2077	2 222 390,00	0,02	05.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JW1P8	4B02-07-32432-H	-	-	1700	1 692 639,00	0,01	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A101QL5	4B02-17-32432-H-001P	-	-	1700	1 678 291,00	0,01	01.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A1004S4	4B02-02-36419-R-001P	-	-	1439	1 518 562,31	0,01	22.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZYXJ4	4B020503349B001P	-	-	1390	1 433 493,10	0,01	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	-	-	1350	1 388 484,05	0,01	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZBN9	4B021201481B001P	-	-	1000	1 042 250,00	0,01	03.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100LL8	4B02-02-36400-R-001P	-	-	1000	1 028 210,00	0,01	22.07.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" акционерное общество	1027700342890	RU000A0JW31	4B021303349B	-	-	1000	1 007 132,66	0,01	01.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A1009M6	4B02-03-35992-H-001P	-	-	935	966 888,14	0,01	17.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A101XS6	4B02-04-55039-E-001P	-	-	900	870 492,69	0,01	22.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тойота Банк"	1077711000058	RU000A100436	4B020203470B001P	-	-	750	785 670,00	0,01	20.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк" Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1025500003737	RU000A100UU0	4B020600170B001P	-	-	750	771 907,50	0,01	24.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ответственность "Газпром капитал"	1027739407189	RU000A0JVD9	4B02-05-32432-H	-	-	715	766 558,65	0,01	01.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1087746212388	RU000A101QN1	4B02-04-36400-R-001P	-	-	796	750 341,44	0,01	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P	-	-	578	587 005,24	0	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P	-	-	500	523 345,00	0	12.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	500	516 440,00	0	20.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027700132195	RU000A100K80	4B0210601481B001P	-	-	250	252 875,00	0	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1077711000102	RU000A0IS4Z7	4-26-00004-T	-	-	168	175 820,40	0	20.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1067761792053	RU000A1010X1	4B02-07-36241-R-001P	-	-	170	171 526,60	0	10.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	64	70 004,48	0	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ответственность "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1067761792053	RU000A0JWG05	4B02-06-36241-R	-	-	2	2 078,60	0	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	8 922 385,66	0,08	-	-
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	3 513 180,21	0,03	-	-
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	2 067 837,55	0,02	-	-
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	282 217,78	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	77 673,10	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	67 261,62	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	55 953,64	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	53 480,08	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	123 951 602,50	1,04	-	02.08.2021
Итого									11 858 472 726,61	100,00		