

Информация о составе инвестиционного портфеля по обязательному пенсионному страхованию АО НПФ "УГМК-Перспектива"  
по состоянию на 29.01.2021

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 постанвки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б.,находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств в (при наличии)
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	311 500	66 791 830,00	0,57	27.12.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	-	-	64 800	30 792 960,00	0,26	29.10.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	6 575	35 511 575,00	0,30	13.03.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK78	1-02-06556-A	-	-	5 800	21 199 000,00	0,18	25.05.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	77 500	20 027 550,00	0,17	29.10.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	94 100	19 791 112,00	0,17	28.01.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	RU000A0JNGA5	1-02-65104-D	-	-	6 701 000	18 963 830,00	0,16	16.11.2016	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0DQZE3	1-05-01669-A	-	-	564 600	17 962 749,00	0,15	24.01.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	13 000	16 408 600,00	0,14	17.01.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	2 320 000	12 178 840,00	0,11	17.12.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	RU0009033591	1-03-00161-A	-	-	18 095	8 873 788,00	0,08	28.11.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000775219	1-01-04715-A	-	-	23 100	7 623 000,00	0,07	03.06.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания"	102840000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	250	6 130 000,00	0,05	15.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046604013257	RU000A0F5UN3	1-01-50077-A	-	-	5 700 000	5 192 700,00	0,04	12.09.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	-	-	418 950	431 954 208,00	3,68	20.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVW30	26217RMFS	-	-	380 872	400 292 663,28	3,41	20.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYZ26	52002RMFS	-	-	169 706	193 549 571,76	1,65	04.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	204 000	208 469 640,00	1,78	28.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS	-	-	312 305	330 843 424,80	2,82	31.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	208 900	211 229 235,00	1,80	05.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101CK7	24021RMFS	-	-	126 663	125 282 373,30	1,07	07.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	89 606	96 735 053,36	0,82	14.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU88	26223RMFS	-	-	77 500	82 555 325,00	0,70	15.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101N52	29014RMFS	-	-	59 450	58 586 786,00	0,50	08.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JREQ7	26205RMFS	-	-	62 119	63 919 208,62	0,54	20.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	31 782	32 562 883,74	0,28	26.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2	26209RMFS	-	-	13 000	13 610 220,00	0,12	22.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	10 450	11 087 241,00	0,09	01.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A31	29018RMFS	-	-	7 700	7 550 543,00	0,06	03.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101QE0	26234RMFS	-	-	5 000	4 810 450,00	0,04	30.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZZYW2	26226RMFS	-	-	4 000	4 517 120,00	0,04	09.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	4 000	4 322 560,00	0,04	26.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100QS2	24020RMFS	-	-	1 400	1 398 908,00	0,01	25.12.2019	-

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTLJ3	26211RMFS	-	-	1 100	1 149 225,00	0,01	28.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A49	29019RMFS	-	-	100	97 394,00	0,00	28.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0	-	-	104 000	105 048 320,00	0,89	27.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство Управления Финансами Самарской Области	1026300972444	RU000A0JWM56	RU35012SAM0	-	-	92 720	91 020 442,40	0,77	17.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	-	-	235 536	231 939 365,28	1,97	29.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMN0	-	-	62 776	66 580 853,36	0,57	03.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYKJ1	RU35002GSP0	-	-	67 200	71 572 704,00	0,61	22.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MOO0	-	-	64 070	66 144 586,60	0,56	15.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MOO0	-	-	50 000	50 640 000,00	0,43	17.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	-	-	70 000	57 463 350,00	0,49	02.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерства финансов Ставропольского края	1022601983337	RU000A0JWY29	RU35003STV0	-	-	40 005	33 071 933,48	0,28	08.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Башкортостан	10320203917622	RU000A1026B3	RU34011BAS0	-	-	34 000	34 494 700,00	0,29	30.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SVS0	-	-	30 000	30 299 700,00	0,26	24.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A0ZYML3	RU34011MOO0	-	-	54 500	28 307 300,00	0,24	17.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A100CN3	RU35012RSY0	-	-	25 000	27 548 500,00	0,23	22.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A0JX0Z8	RU35002YML0	-	-	108 765	35 203 967,55	0,30	07.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A1011Q3	RU34020AN00	-	-	20 000	20 312 400,00	0,17	15.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102CT6	RU35009SVS0	-	-	20 000	20 304 600,00	0,17	18.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0ZZ8X4	RU35002KND0	-	-	16 350	17 269 360,50	0,15	18.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0ZZQH9	RU35005SVS0	-	-	19 660	16 844 294,80	0,14	25.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A1010D3	RU35013RSY0	-	-	15 000	15 763 800,00	0,13	11.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMN0	-	-	18 096	13 519 340,64	0,12	19.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A101WL3	RU34014MOO0	-	-	13 500	13 494 330,00	0,11	14.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	8 005	8 544 056,70	0,07	29.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A102G35	RU35016MOO0	-	-	9 400	9 496 632,00	0,08	08.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZZ7E6	RU35010RSY0	-	-	4 706	4 446 699,40	0,04	18.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A101RB4	RU34015BEL0	-	-	2 650	2 666 589,00	0,02	04.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102HF4	RU34011SVS0	-	-	2 300	2 285 671,00	0,02	16.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города	1027700505348	RU000A0JNYN1	RU32048MOS0	-	-	965	982 620,90	0,01	20.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A101PA0	RU34014BEL0	-	-	560	566 339,20	0,00	22.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Администрация г. Красноярска	1022402655758	RU000A1029G6	RU34013KRN1	-	-	500	500 735,00	0,00	22.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерства финансов Ставропольского края	1022601983337	RU000A102H34	RU35004STV0	-	-	400	403 336,00	0,00	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ7Z2	4-19-65045-D	-	-	7 000	7 436 590,00	0,06	13.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	35 549	37 949 268,48	0,32	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JRCX7	4-09-00004-T	-	-	1 150	1 193 320,50	0,01	24.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания"	1024701893336	RU000A0JRL96	4-13-65018-D	-	-	7 790	7 982 023,50	0,07	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JRVN8	41503349B	-	-	17 920	18 488 601,60	0,16	10.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JS4Z7	4-26-00004-T	-	-	168	180 524,40	0,00	20.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D	-	-	10 000	10 101 500,00	0,09	08.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания"	1024701893336	RU000A0JSQ58	4-22-65018-D	-	-	57 424	58 140 651,52	0,49	02.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT403	4-23-00004-T	-	-	10 680	11 529 354,77	0,10	31.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT965	4-05-00122-A	-	-	34 977	37 302 270,96	0,32	09.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное Общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	-	-	38 000	41 045 700,00	0,35	26.02.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM36	4-07-00013-A	-	-	5 000	5 153 600,00	0,04	05.05.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	9 886	10 178 823,32	0,09	29.04.2016	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	14 708	15 718 439,60	0,13	05.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JTTA5	4B02-01-04715-A	-	-	54 480	57 268 831,20	0,49	11.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D	-	-	12 000	12 364 800,00	0,11	25.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4B02-06-00122-A	-	-	76 700	78 102 076,00	0,66	29.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4B02-01-00122-A	-	-	9 100	9 860 760,00	0,08	07.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFV8	4B02-07-00122-A	-	-	259 700	281 488 830,00	2,40	25.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JUW31	4B021303349B	-	-	1 000	1 032 380,00	0,01	01.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JUW72	4B021403349B	-	-	7 140	7 402 537,80	0,06	04.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	19 685	22 316 490,80	0,19	24.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	12 400	13 987 519,92	0,12	07.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	30 959	32 495 495,17	0,28	09.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0JVD9	4B02-05-32432-H	-	-	715	796 517,15	0,01	01.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0JWP8	4B02-07-32432-H	-	-	1 700	1 728 509,00	0,01	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	1027802712343	RU000A0JWE3	4-02-03924-J	-	-	34 804	37 021 014,80	0,32	19.02.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное Общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JWE9	4B02-08-25642-H	-	-	800	839 360,00	0,01	26.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное Общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JWF6	4B02-02-25642-H	-	-	55 799	58 432 712,80	0,50	29.03.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	1027802712343	RU000A0JWB5	4-03-03924-J	-	-	33 006	34 684 025,04	0,30	13.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JWC82	4B02-07-65045-D	-	-	62 939	65 619 572,01	0,56	29.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWEB9	4B02-05-00206-A	-	-	78 501	81 588 444,33	0,69	21.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A0JWG05	4B02-06-36241-R	-	-	2	2 199,40	0,00	17.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWK90	4B02-01-00206-A-001P	-	-	40 000	44 655 600,00	0,38	11.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	17 215	19 695 165,05	0,17	12.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JWRE5	4B02-01-00146-A	-	-	13 836	14 739 905,88	0,13	21.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A	-	-	13 990	15 355 703,80	0,13	19.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JWNT2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	34 995	37 444 650,00	0,32	22.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0JWUE9	4B023701481B	-	-	190 000	201 145 400,00	1,71	30.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JWV89	4B02-01-00207-A-001P	-	-	50 000	51 205 000,00	0,44	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P	-	-	70 000	76 102 600,00	0,65	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация	1027700003891	RU000A0JWZY6	4B02-05-01669-A-001P	-	-	19 606	20 040 076,84	0,17	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	24 000	24 842 640,00	0,21	12.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	40 000	41 896 000,00	0,36	23.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	50 000	57 226 000,00	0,49	03.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	64	73 146,88	0,00	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JXE5	4B02-01-04715-A-001P	-	-	15 000	16 281 750,00	0,14	14.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXF58	4B02-05-36400-R	-	-	49 624	56 310 834,00	0,48	15.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXM97	4B02-06-00206-A-001P	-	-	111 689	115 951 052,24	0,99	29.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JXMH7	4B02-02-04715-A-001P	-	-	31 960	33 148 592,40	0,28	30.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0JXMP0	4B02-04-00005-T	-	-	1 250	1 297 737,50	0,01	11.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0JXP2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	12 294	13 173 021,00	0,11	28.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JXP8	4B02-02-00124-A-001P	-	-	10 140	10 782 876,00	0,09	13.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0JXQ28	4B02-01-55465-E-001P	-	-	31 830	34 232 210,10	0,29	27.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	50 020	55 799 811,00	0,47	21.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	132 165	143 465 107,50	1,22	16.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	RU000A0JXR50	4B02-10-65116-D	-	-	75 000	79 235 250,00	0,67	18.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0JXR5	4B02-02-00005-T-001P	-	-	10 650	10 957 785,00	0,09	24.12.2018	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JXSS1	4B02-02-00207-A-001P	-	-	15 090	15 663 420,00	0,13	06.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JXU71	4B02-09-00004-T-001P	-	-	134 429	137 651 263,13	1,17	25.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXZB2	4B02-04-65045-D-001P	-	-	2 077	2 327 278,50	0,02	05.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001P	-	-	56 599	60 320 384,25	0,51	27.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	22 000	24 000 680,00	0,20	09.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	-	-	18 100	19 262 744,00	0,16	25.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYFC6	4B02-03-04715-A-001P	-	-	30 000	31 734 900,00	0,27	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	6 500	6 889 350,00	0,06	07.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	-	-	21 000	22 461 180,00	0,19	27.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	109774672738	RU000A0ZYL7F	4B02-02-55465-E-001P	-	-	40 000	41 913 200,00	0,36	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYL65	4B02-03-00122-A-002P	-	-	4 200	4 403 826,00	0,04	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0ZYN4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	4 950	4 816 449,00	0,04	30.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития"	1027739186914	RU000A0ZYQX9	4B020203287B001P	-	-	3 600	3 781 764,00	0,03	14.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001P	-	-	80 962	79 859 297,56	0,68	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A0ZYM6	4B02-04-00822-J-001P	-	-	70 752	73 111 579,20	0,62	22.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	41 900	45 151 440,00	0,38	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYS1	4B02-09-00206-A-001P	-	-	70 801	74 160 507,45	0,63	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R	-	-	30 000	32 020 500,00	0,27	27.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	-	-	1 350	1 440 996,89	0,01	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	73 744	79 134 686,40	0,67	03.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZYWB3	4B023901326B	-	-	29 895	31 162 548,00	0,27	06.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYWX7	4B02-05-04715-A-001P	-	-	112 489	117 200 039,32	1,00	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZYX4	4B020503349B001P	-	-	1 390	1 457 818,10	0,01	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYYE3	4B02-04-00124-A-001P	-	-	4 300	4 554 216,00	0,04	20.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания"	1052600002180	RU000A0ZZ1H2	4B02-03-65105-D-001P	-	-	30 500	31 285 680,00	0,27	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZZ349	4B02-10-00206-A-001P	-	-	52 400	54 128 152,00	0,46	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ4P9	4B02-06-65045-D-001P	-	-	41 500	43 913 640,00	0,37	23.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZZ7C0	4B02-04-00739-A-001P	-	-	25 000	25 545 500,00	0,22	23.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ9R4	4B02-07-65045-D-001P	-	-	23 700	25 039 050,00	0,21	28.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZBN9	4B021201481B001P	-	-	1 000	1 065 950,00	0,01	03.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A0ZZG93	4B02-02-36393-R-001P	-	-	60 060	63 099 636,60	0,54	31.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZZPZ3	4B020603349B001P	-	-	90 000	97 181 100,00	0,83	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	50 000	54 095 500,00	0,46	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	109774672738	RU000A0ZZRK1	4B02-04-55465-E-001P	-	-	16 800	18 605 664,00	0,16	31.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A0ZZRZ9	4B02-02-35992-H-001P	-	-	80 000	83 968 800,00	0,71	02.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A0ZZT80	4B02-05-00296-A-001P	-	-	10 050	10 522 149,00	0,09	11.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZV11	4B02-12-32432-H-001P	-	-	24 770	26 080 085,30	0,22	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZWZ9	4B024401481B001P	-	-	10 000	10 736 200,00	0,09	15.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	30 000	31 788 600,00	0,27	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A100048	4B02-02-00011-T-002P	-	-	34 500	34 876 740,00	0,30	27.12.2018	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100220	4B020302272B002P	-	-	79 260	86 126 293,80	0,73	29.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E8	4B020500354B001P	-	-	19 400	21 629 448,00	0,18	31.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P	-	-	51 759	56 584 491,57	0,48	22.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A1002U4	4B02-01-60525-P-003P	-	-	185 514	200 416 339,62	1,71	05.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная Обществу с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1027739407189	RU000A1003A4	4B02-13-32432-H-001P	-	-	68 710	72 857 335,60	0,62	08.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РН Банк"	1107711000044	RU000A1003L1	4B020303500B001P	-	-	64 640	69 450 508,80	0,59	13.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A1003Q0	4B020400170B001P	-	-	3 900	4 205 799,00	0,04	14.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тойота Банк" Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1077711000058	RU000A100436	4B020203470B001P	-	-	750	805 500,00	0,01	20.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1037709061015	RU000A1004S4	4B02-02-36419-R-001P	-	-	1 560	1 677 296,40	0,01	22.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная Акционерное общество	1027700262270	RU000A1004W6	4B02-05-00739-A-001P	-	-	54 350	56 422 365,50	0,48	15.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Вероссийский банк развития	1047796974092	RU000A1005H4	4B02-01-55039-E-001P	-	-	1 950	2 078 914,50	0,02	01.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027739186914	RU000A100691	4B020303287B001P	-	-	8 450	8 587 255,04	0,07	15.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100758	4B027301481B001P	-	-	68 944	71 254 313,44	0,61	29.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A1007H0	4B02-02-00221-A-001P	-	-	4 900	5 206 464,62	0,04	28.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4B02-05-00124-A-001P	-	-	457 000	486 024 070,00	4,14	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008P1	4B02-06-00122-A-002P	-	-	48 600	53 200 962,00	0,45	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4B02-06-00143-A	-	-	102 372	114 129 424,20	0,97	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1027700002659	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-H-001P	-	-	117 100	124 072 134,00	1,06	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A100998	4B020401326B002P	-	-	31 266	32 283 082,98	0,27	12.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Трансашоудинг" Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1027739893246	RU000A1009M6	4B02-03-35992-H-001P	-	-	1 050	1 116 790,50	0,01	17.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1028601443034	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	-	-	105 175	110 797 655,50	0,94	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A58	4B02-08-04715-A-001P	-	-	4 500	4 745 385,00	0,04	30.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P	-	-	500	546 345,00	0,00	12.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк" Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1025500003737	RU000A100A90	4B020500170B001P	-	-	29 000	30 722 600,00	0,26	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P	-	-	63 000	66 545 640,00	0,57	21.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100AF3	4B020900354B001P	-	-	3 200	3 399 552,00	0,03	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4B02-163-00004-T-001P	-	-	92 604	98 468 611,32	0,84	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Государственная транспортная Обществу с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1027739407189	RU000A100FE5	4B02-14-32432-H-001P	-	-	45 315	48 052 932,30	0,41	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Евразия"	1028601443034	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	-	-	157 500	167 102 775,00	1,42	18.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P	-	-	244 290	259 909 902,60	2,21	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	500	542 440,00	0,00	20.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО	1155009000453	RU000A100J18	4B02-02-00356-R-001P	-	-	47 000	48 399 190,00	0,41	04.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K80	4B0210601481B001P	-	-	250	259 600,00	0,00	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1027700043502	RU000A100KY3	4B02-08-00122-A-002P	-	-	57 486	61 114 516,32	0,52	21.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1087746212388	RU000A100LL8	4B02-02-36400-R-001P	-	-	1 000	1 058 410,00	0,01	22.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P	-	-	57 800	60 116 046,00	0,51	29.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100RG5	4B02-06-31153-H-001P	-	-	75 000	79 758 750,00	0,68	02.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый	1023800836377	RU000A100TF3	4B02-03-20075-F-001P	-	-	2 050	2 161 663,50	0,02	15.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100TH9	4B020502272B002P	-	-	46 000	49 231 500,00	0,42	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100UU0	4B020600170B001P	-	-	750	794 190,00	0,01	24.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P	-	-	175 264	189 016 966,08	1,61	01.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100VR4	4B021300354B001P	-	-	11 757	12 526 260,51	0,11	07.10.2020	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P	-	-	14 435	15 418 023,50	0,13	29.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4B02-09-00122-A-002P	-	-	7 700	8 016 932,00	0,07	24.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P	-	-	10 000	10 544 700,00	0,09	25.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тойота Банк"	1077711000058	RU000A100YW8	4B020303470B001P	-	-	12 475	12 994 459,00	0,11	25.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	37 905	39 009 172,65	0,33	29.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A100ZS3	4B02-04-60525-P-003P	-	-	9 800	10 237 570,00	0,09	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1027700003891	RU000A101012	4B02-12-01669-A-001P	-	-	75 395	79 836 519,45	0,68	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1067761792053	RU000A1010X1	4B02-07-36241-R-001P	-	-	170	174 161,60	0,00	10.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1025501701686	RU000A101137	4B02-01-00146-A-003P	-	-	3 350	3 458 238,50	0,03	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027700342890	RU000A1011R1	4B021603349B001P	-	-	2 460	2 565 214,20	0,02	15.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	2 630	2 738 224,50	0,02	26.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная Акционерное общество Холдинг" компания "Новотранс"	1075260020043	RU000A101459	4B02-02-12665-E	-	-	13 820	14 201 744,33	0,12	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1064205128745	RU000A1014S3	4B02-01-12414-F-001P	-	-	4 430	4 628 021,00	0,04	04.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1097799013652	RU000A1017H9	4B02-05-00011-T-002P	-	-	114 688	112 641 966,08	0,96	07.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1207700498279	RU000A101D13	4B02-01-00520-R-001P	-	-	61 000	61 774 090,00	0,53	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P	-	-	578	610 934,44	0,01	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	33 800	35 615 060,00	0,30	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101HJ8	4B02-01-60525-P-002P	-	-	57 220	59 499 644,80	0,51	17.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	42 169	45 718 786,42	0,39	21.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101LY9	4B02-04-00124-A-002P	-	-	8 000	8 329 760,00	0,07	24.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	149 709	160 267 975,77	1,36	24.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A101MB5	4B02-03-00963-B-001P	-	-	52 500	52 544 100,00	0,45	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	23 650	23 990 578,92	0,20	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A101MT7	4B02-06-00844-A	-	-	3 700	3 822 470,00	0,03	07.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A101NQ1	4B02-04-03287-B-001P	-	-	39 900	40 879 620,82	0,35	15.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101PJ1	4B02-03-60525-P-002P	-	-	99 871	101 480 920,52	0,86	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A101PU8	4B02-05-35992-H-001P	-	-	8 600	8 736 396,00	0,07	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q59	4B02-02-65134-D	-	-	15 000	15 177 600,00	0,13	28.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1027739407189	RU000A101QL5	4B02-17-32432-H-001P	-	-	1 700	1 759 041,00	0,01	01.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	20 000	19 944 200,00	0,17	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый"	1027700067328	RU000A101QP6	4B02-06-01326-B-002P	-	-	7 160	7 244 344,80	0,06	03.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1023800836377	RU000A101S81	4B02-01-20075-F-002P	-	-	1 000	1 005 260,00	0,01	16.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная"	1027739026270	RU000A101T64	4B02-01-00221-A-001P	-	-	30 300	29 810 848,92	0,26	16.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1047796974092	RU000A101XS6	4B02-04-55039-E-001P	-	-	900	901 197,00	0,01	22.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1037739877295	RU000A101Y18	4-02-65045-D-001P	-	-	6 400	6 512 640,00	0,05	31.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1197746000000	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P	-	-	7 950	8 181 106,50	0,07	19.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	35 100	36 712 118,43	0,31	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1028U9	4-04-65045-D-001P	-	-	2 300	2 394 978,96	0,02	04.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк" государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1025500003737	RU000A102960	4B02-07-00170-B-001P	-	-	4 553	4 666 005,46	0,04	21.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк" государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4B02-303-00004-T-001P	-	-	70 750	71 371 185,00	0,61	08.12.2020	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A102G01	4B02-05-00963-B-001P	-	-	100 000	100 955 000,00	0,86	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P	-	-	106 800	107 709 936,00	0,92	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A102H91	4B02-01-00011-T-003P	-	-	34 410	34 744 465,20	0,30	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A102HB3	4B02-05-55477-E-002P	-	-	7 450	7 556 684,00	0,06	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A102JZ8	4B02-09-01326-B-002P	-	-	49 800	50 340 828,00	0,43	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ТСП-Финанс"	1207800076440	RU000A102KZ6	4-01-00567-R	-	-	6 700	6 855 842,00	0,06	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P	-	-	104 258	104 372 683,80	0,89	24.07.2020	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	810-4-14-7626/2014 от 12.02.2014	-	-	1,00	5 023 896,39	0,05	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	810-341-4858 от 06.07.2017	-	-	1,00	2 192 568,93	0,02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	810-20-4785 от 25.07.2016	-	-	1,00	441 826,09	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	810-9-5-20416/2014 от 01.07.2014	-	-	1,00	2 726 792,99	0,03	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	810-21-4785 от 25.07.2016	-	-	1,00	643 344,01	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	810-21-4785 от 25.07.2016	-	-	1,00	437 754,96	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	20416/2019-ДУ от 07.02.2019	-	-	1,00	671 144,71	0,01	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	Г000-Б-28218 от 28.07.2016	-	-	1,00	6 223,03	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	66946 от 13.02.2014	-	-	1,00	13 674,32	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	Г000-Б-28216 от 28.07.2016	-	-	1,00	21 693,08	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер	1087746377113	-	10001238 от 14.04.2015	-	-	1,00	28 211,90	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	Г000-Б-28217 от 28.07.2016	-	-	1,00	91 893,32	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	1027700075941	-	67581 от 11.02.2019	-	-	1,00	1 248 906,47	0,01	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	1027700075941	-	60317 от 16.02.2016	-	-	1,00	6 843 266,22	0,06	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1,00	6 498 945,19	0,06	-	01.02.2021
<b>Итого</b>									<b>11 751 060 368,21</b>	<b>100,00</b>		