

Информация о составе инвестиционного портфеля АО НПФ "УГМК-Перспектива" по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.06.2022

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 "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	17 782	78 211 269,50	0,65	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	206 630	49 290 353,80	0,41	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	327 760	41 808 641,70	0,35	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	1 673	34 851 072,00	0,29	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A0JNA48	1-01-55192-E	-	-	1 297	17 390 496,00	0,15	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	-	-	33 053	17 108 232,80	0,14	26.01.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	3 680 600	13 229 493,70	0,11	17.12.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	-	-	2 852	13 129 090,00	0,11	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRKX8	1-02-06556-A	-	-	817	5 773 681,00	0,05	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	4 155	4 377 464,60	0,04	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	96 470	4 192 209,20	0,04	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	24 240	3 849 423,20	0,03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	1 898 300	1 624 450 418,49	13,4	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS	-	-	312 305	322 073 900,40	2,66	31.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZY2Z6	52002RMFS	-	-	169 706	218 736 824,14	1,8	04.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	210 754	210 557 998,78	1,74	05.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	204 000	173 644 800,00	1,43	28.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	175 000	170 432 945,66	1,41	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	170 000	144 243 781,24	1,19	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	89 606	88 217 107,00	0,73	14.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	104 713	85 770 418,30	0,71	19.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU88	26223RMFS	-	-	77 500	74 296 925,00	0,61	15.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101CK7	24021RMFS	-	-	60 000	60 991 800,00	0,5	11.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101N52	29014RMFS	-	-	59 450	58 888 197,50	0,49	08.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	60 000	58 498 093,22	0,48	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	31 782	30 013 013,88	0,25	26.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM42	26209RMFS	-	-	15 000	15 367 200,00	0,13	14.01.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	10 450	10 289 906,00	0,08	01.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A31	29018RMFS	-	-	7 700	7 588 042,00	0,06	03.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101QE0	26234RMFS	-	-	5 000	4 337 450,00	0,04	30.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZZYW2	26226RMFS	-	-	4 000	3 788 920,00	0,03	09.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	4 000	3 701 040,00	0,03	26.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTL3	26211RMFS	-	-	1 100	1 105 082,00	0,01	28.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010M000	-	-	235 536	154 519 859,76	1,27	29.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0	-	-	104 000	93 041 520,00	0,77	27.10.2020	-

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство Управления Финансами Самарской Области	1026300972444	RU000A0JWM56	RU35012SAM0	-	-	92 720	69 212 234,80	0,57	17.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1027810256352	RU000A0ZYKJ1	RU35002GSP0	-	-	67 200	63 967 008,00	0,53	22.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт - Петербурга	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MO00	-	-	64 070	46 815 308,30	0,39	15.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MO00	-	-	50 000	45 188 500,00	0,37	17.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYZKW4	RU35002HMN0	-	-	62 776	42 701 461,78	0,35	03.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	-	-	70 000	35 472 500,00	0,29	02.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	RU000A102B33	RU34011BAS0	-	-	34 000	30 824 113,38	0,25	30.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SVS0	-	-	30 000	28 086 900,00	0,23	24.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A100CN3	RU35012RSY0	-	-	25 000	21 748 571,15	0,18	22.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерства финансов Ставропольского края	1022601983337	RU000A0JWY29	RU35003STV0	-	-	40 005	20 582 819,73	0,17	08.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A1011Q3	RU34020AN00	-	-	20 000	19 061 441,80	0,16	15.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102CT6	RU35009SVS0	-	-	20 000	17 793 200,00	0,15	18.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A0JX0Z8	RU35002YML0	-	-	108 765	16 394 148,45	0,14	07.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A0ZYML3	RU34011MO00	-	-	65 500	16 087 455,00	0,14	17.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0ZZX44	RU35002KND0	-	-	16 350	14 283 360,00	0,12	18.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A1010D3	RU35013RSY0	-	-	15 000	12 651 528,38	0,11	11.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A101WL3	RU34014MO00	-	-	13 500	12 532 624,97	0,11	14.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A102G35	RU35016MO00	-	-	9 400	8 482 005,69	0,07	08.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт - Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	8 005	7 593 703,10	0,06	29.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMN0	-	-	18 096	7 206 021,04	0,06	19.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZZ7E6	RU35010RSY0	-	-	4 706	3 611 902,06	0,03	18.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A101RB4	RU34015BEL0	-	-	2 650	2 434 155,88	0,02	04.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102HF4	RU34011SVS0	-	-	2 300	2 187 622,00	0,02	16.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A101PA0	RU34014BEL0	-	-	560	520 531,75	0	22.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Администрация города Красноярска	1022402655758	RU000A1029G6	RU34013KRN1	-	-	499	470 053,01	0	22.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерства финансов Ставропольского края	1022601983337	RU000A102H34	RU35004STV0	-	-	400	362 298,33	0	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	448 200	455 214 738,21	3,75	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	325 100	326 884 321,11	2,7	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4B02-19-04715-A-001P	-	-	301 100	305 925 895,88	2,52	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	283 380	292 978 812,27	2,42	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" государственная корпорация развития	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	239 800	244 032 919,14	2,01	06.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P	-	-	244 290	238 979 135,40	1,97	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A103IS7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	225 300	228 544 893,25	1,88	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	210 000	217 415 819,38	1,79	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	176 300	176 987 000,54	1,46	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания государственная корпорация развития	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P	-	-	175 264	167 438 462,40	1,38	01.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102UX0	4B02-115-00004-T-001P	-	-	153 700	162 296 083,06	1,34	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	154 900	156 412 490,14	1,29	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания"	1028601443034	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	-	-	157 500	153 209 700,00	1,26	18.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P	-	-	133 200	135 005 474,30	1,11	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXOK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	132 165	131 389 191,45	1,08	16.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	130 100	130 553 393,04	1,08	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	133 200	120 930 948,00	1	27.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	113 900	117 556 377,16	0,97	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4B02-06-00143-A	-	-	102 372	103 076 319,36	0,85	09.04.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P	-	-	104 258	100 927 999,48	0,83	24.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A101TH9	4B02-05-00011-T-002P	-	-	114 688	100 728 176,64	0,83	07.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-40354-B-001P	-	-	106 800	98 962 616,57	0,82	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101PJ1	4B02-03-60525-P-002P	-	-	99 871	95 719 362,53	0,79	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" Акционерное общество	1027700342890	RU000A0ZZPZ3	4B020603349B001P	-	-	90 000	91 110 600,00	0,75	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001P	-	-	80 962	80 907 947,34	0,67	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100RG5	4B02-06-31153-H-001P	-	-	75 000	73 239 000,00	0,6	02.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	73 744	71 937 272,00	0,59	03.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A01WVC1	4B02-04-00206-A-001P	-	-	70 000	71 637 300,00	0,59	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация	1027700003891	RU000A101012	4B02-12-01669-A-001P	-	-	75 395	70 499 602,65	0,58	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FCS	4B02-303-00004-T-001P	-	-	70 750	66 062 812,50	0,54	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	72	65 260 010,88	0,54	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A101D13	4B02-01-40520-R-001P	-	-	61 000	60 808 460,00	0,5	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания	1024701893336	RU000A0JSQ58	4-22-65018-D	-	-	57 424	60 438 185,76	0,5	02.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P	-	-	57 800	58 479 728,00	0,48	29.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100KY3	4B02-08-00122-A-002P	-	-	57 486	56 982 997,50	0,47	21.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A0ZCY98	4B02-03-00822-J-001P	-	-	56 599	56 775 022,89	0,47	27.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101HJ8	4B02-01-60525-P-002P	-	-	57 220	56 333 662,20	0,46	17.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JTTA5	4B02-01-04715-A	-	-	54 480	53 642 642,40	0,44	11.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A101MB5	4B02-03-00963-B-001P	-	-	52 500	51 479 925,00	0,42	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	50 000	51 118 500,00	0,42	03.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXFS8	4B02-05-36400-R	-	-	49 624	50 198 645,92	0,41	15.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	50 000	50 099 000,00	0,41	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Аэрон"	1025300786610	RU000A0JWV89	4B02-01-00207-A-001P	-	-	50 000	49 543 219,00	0,41	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008P1	4B02-06-00122-A-002P	-	-	48 600	48 393 450,00	0,4	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	50 020	48 329 324,00	0,4	21.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A102JZ8	4B02-09-01326-B-002P	-	-	49 800	46 320 972,00	0,38	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100TH9	4B020502272B002P	-	-	46 000	45 857 538,00	0,38	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100FE5	4B02-14-32432-H-001P	-	-	45 315	44 775 298,35	0,37	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ4P9	4B02-06-65045-D-001P	-	-	41 500	41 144 203,49	0,34	23.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWK90	4B02-01-00206-A-001P	-	-	40 000	40 312 800,00	0,33	11.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	42 169	39 756 089,82	0,33	21.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZYLF7	4B02-02-55465-E-001P	-	-	40 000	39 518 800,00	0,33	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	41 900	39 197 450,00	0,32	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное Общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	-	-	38 000	38 371 260,00	0,32	26.02.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	35 100	35 994 235,33	0,3	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT965	4-05-00122-A	-	-	34 977	35 029 465,50	0,29	09.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	35 549	34 782 208,07	0,29	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JWNT2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	34 995	34 327 576,41	0,28	22.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0JXQ28	4B02-01-55465-E-001P	-	-	31 830	32 080 820,40	0,26	27.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	33 800	30 785 378,00	0,25	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A102H91	4B02-01-00011-T-003P	-	-	34 410	30 056 550,03	0,25	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	30 959	29 847 262,31	0,25	09.09.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R	-	-	30 000	29 846 100,00	0,25	27.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYFC6	4B02-03-04715-A-001P	-	-	30 000	29 844 300,00	0,25	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	37 905	28 731 990,00	0,24	29.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A101T64	4B02-01-00221-A-001P	-	-	30 300	26 528 799,89	0,22	16.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	24 000	23 568 384,00	0,19	12.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ9R4	4B02-07-65045-D-001P	-	-	23 700	22 590 840,00	0,19	28.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	23 650	21 922 592,42	0,18	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYD57	4B02-03-00146-A-001P	-	-	21 600	21 623 760,00	0,18	25.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	22 000	20 923 540,00	0,17	09.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания	1024701893336	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	-	-	21 000	20 385 540,00	0,17	27.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк" (Акционерное	1027700167110	RU000A100Z88	4B020500354B001P	-	-	19 400	20 005 280,00	0,16	31.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	19 685	19 777 716,35	0,16	24.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация	1027700003891	RU000A0JWZY6	4B02-05-01669-A-001P	-	-	19 606	18 372 586,54	0,15	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	17 215	17 870 202,90	0,15	12.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	20 000	17 715 600,00	0,15	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZZRK1	4B02-04-55465-E-001P	-	-	16 800	16 756 582,25	0,14	31.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	14 708	14 615 339,60	0,12	05.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q59	4B02-02-65134-D	-	-	15 000	14 581 346,70	0,12	28.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A	-	-	13 990	14 387 482,34	0,12	19.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P	-	-	14 435	13 680 338,20	0,11	29.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"	1075260020043	RU000A101459	4B02-02-12665-E	-	-	13 819	13 572 825,85	0,11	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A0JXVM8	4B02-01-55385-E-001P	-	-	12 000	12 500 599,92	0,1	30.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	12 400	12 407 564,00	0,1	07.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тойота Банк"	1077711000058	RU000A100YW8	4B020303470B001P	-	-	12 475	12 402 894,50	0,1	25.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0JXPG2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	12 294	12 377 968,02	0,1	28.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпромбанк" (Акционерное	1027700167110	RU000A100YR4	4B021300354B001P	-	-	11 757	11 458 960,05	0,09	07.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTL85	4-28-65045-D	-	-	12 000	11 432 760,00	0,09	25.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT303	4-23-00004-T	-	-	11 480	11 300 617,30	0,09	31.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D	-	-	10 000	10 529 500,00	0,09	08.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	9 886	9 915 163,70	0,08	29.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Адром"	1025300786610	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P	-	-	10 000	9 837 100,00	0,08	25.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A1013U1	4B02-03-00221-A-001P	-	-	9 640	9 436 788,80	0,08	10.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Трансманшхольдинг"	1027739893246	RU000A101PU8	4B02-05-35992-H-001P	-	-	8 597	8 203 415,33	0,07	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101LY9	4B02-04-00124-A-002P	-	-	8 000	7 849 763,60	0,06	24.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4B02-09-00122-A-002P	-	-	7 700	7 365 974,00	0,06	24.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P	-	-	7 950	7 351 024,42	0,06	19.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JUV72	4B021403349B	-	-	7 140	7 156 816,49	0,06	04.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ7Z2	4-19-65045-D	-	-	7 000	6 917 960,00	0,06	13.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	6 500	6 430 320,00	0,05	07.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101Y18	4-02-65045-D-001P	-	-	6 400	5 760 893,44	0,05	31.07.2020	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	RU000A0JTM36	4-07-00013-A	-	-	5 000	5 015 250,00	0,04	05.05.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	4 950	4 977 522,00	0,04	30.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A1007H0	4B02-02-00221-A-001P	-	-	4 900	4 811 725,13	0,04	28.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4B02-05-00739-A-001P	-	-	4 800	4 783 669,49	0,04	24.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A58	4B02-08-04715-A-001P	-	-	4 500	4 546 350,00	0,04	30.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A102960	4B02-07-00170-B-001P	-	-	4 553	4 314 604,92	0,04	21.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYUE3	4B02-04-00124-A-001P	-	-	4 300	4 146 232,00	0,03	20.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYL65	4B02-03-00122-A-002P	-	-	4 200	4 126 374,00	0,03	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A101137	4B02-01-00146-A-003P	-	-	3 350	3 139 184,50	0,03	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1006G4	4B02-06-00822-J-001P	-	-	3 000	3 030 990,00	0,02	21.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1011R1	4B021603349B001P	-	-	2 460	2 371 464,60	0,02	15.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	2 630	2 344 829,10	0,02	26.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1028U9	4-04-65045-D-001P	-	-	2 300	2 322 188,17	0,02	04.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXZB2	4B02-04-65045-D-001P	-	-	2 077	2 033 673,78	0,02	05.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0JWP8	4B02-07-32432-H	-	-	1 700	1 647 640,00	0,01	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A101QL5	4B02-17-32432-H-001P	-	-	1 700	1 501 984,00	0,01	01.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	-	-	1 350	1 284 188,18	0,01	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JUV31	4B021303349B	-	-	1 000	1 002 001,06	0,01	01.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100L8	4B02-02-36400-R-001P	-	-	1 000	986 000,00	0,01	22.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A101XS6	4B02-04-55039-E-001P	-	-	900	862 911,54	0,01	22.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100UU0	4B020600170B001P	-	-	750	751 807,50	0,01	24.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0JWVD9	4B02-05-32432-H	-	-	715	743 842,58	0,01	01.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QN1	4B02-04-36400-R-001P	-	-	796	684 679,40	0,01	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P	-	-	578	570 902,16	0	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P	-	-	500	505 200,00	0	12.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	500	471 810,00	0	20.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K80	4B0210601481B001P	-	-	250	256 892,50	0	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	64	65 304,32	0	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A0JWG05	4B02-06-36241-R	-	-	2	2 016,53	0	17.05.2019	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	-	-	PP-723 от 07.12.2021	-	-	1,00	182 179,44	0	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	26128/2021-ДЮ-2 от 26.01.2021	-	-	1,00	117 556,23	0	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	-	-	PP-730 от 07.12.2021	-	-	1,00	105 696,16	0	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	26128/2021-ДЮ-3 от 26.01.2021	-	-	1,00	51 716,10	0	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	26128/2021-ДЮ-4 от 26.01.2021	-	-	1,00	5 921,63	0	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	26128/2021-ДЮ-5 от 26.01.2021	-	-	1,00	5 721,06	0	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2813-Ю/270121/Б от 27.01.2021	-	-	1,00	96 460,10	0	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2815-Ю/270121/Б от 27.01.2021	-	-	1,00	91 050,14	0	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2814-Ю/270121/Б от 27.01.2021	-	-	1,00	84 821,26	0	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2812-Ю/270121/Б от 27.01.2021	-	-	1,00	27 988,43	0	-	-

		Небанковская кредитная организация- центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)										
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО		1067711004481	-	-	-	-	1.00	766 402 996.95	6.32	-	01.07.2022
Итого									12 125 154 582.10	100		