

Информация о составе инвестиционного портфеля АО "НПФ "ПЕРСПЕКТИВА" по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.10.2022

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	83 237 542,00	0,67	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	327 760	41 573 078,40	0,34	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	206 630	35 127 100,00	0,28	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нигер РАО ЭЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	10 476 500	32 309 526,00	0,26	17.12.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	1 673	22 923 446,00	0,19	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKOU8	1-01-60525-P	-	-	2 852	14 943 054,00	0,12	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	-	-	33 053	11 006 649,00	0,09	26.01.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	-	-	1 297	7 803 400,50	0,06	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRKX8	1-02-06556-A	-	-	817	5 155 270,00	0,04	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сверсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	4 155	3 290 760,00	0,03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический"	1027402166855	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	96 470	2 990 087,65	0,03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	24 240	2 498 174,40	0,02	29.04.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J2BT8	26236RMFS	-	-	1 898 300	1 673 526 123,19	13,44	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXF01	26221RMFS	-	-	416 200	377 141 721,03	3,03	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J3901	26239RMFS	-	-	423 252	360 215 461,00	2,89	19.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS	-	-	312 305	332 030 183,80	2,67	31.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZY2Z6	52002RMFS	-	-	169 706	225 429 486,95	1,81	04.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	210 754	223 262 249,90	1,79	05.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J1F94	26233RMFS	-	-	264 543	213 907 065,16	1,72	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J14N4	26232RMFS	-	-	204 000	184 948 595,31	1,49	28.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J28E3	26235RMFS	-	-	125 000	98 173 087,55	0,79	12.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J2BT8	26236RMFS	-	-	104 713	94 309 704,05	0,76	19.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	89 606	90 533 422,10	0,73	14.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU88	26223RMFS	-	-	77 500	77 211 700,00	0,62	15.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J1CK7	24021RMFS	-	-	60 000	60 098 400,00	0,48	11.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J1NS2	29014RMFS	-	-	59 450	59 504 694,00	0,48	08.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J0A82	26228RMFS	-	-	60 000	57 839 113,31	0,47	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J1FA1	25084RMFS	-	-	31 782	31 272 852,36	0,25	26.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	31 178	26 697 307,51	0,22	18.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	10 450	10 757 648,00	0,09	01.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J38Z7	26237RMFS	-	-	10 532	9 183 696,61	0,08	19.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J2A31	29018RMFS	-	-	7 700	7 606 291,00	0,06	03.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J1OE0	26234RMFS	-	-	5 000	4 611 500,00	0,04	30.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J0EG3	26229RMFS	-	-	4 000	4 055 196,55	0,03	26.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J3BR0	26240RMFS	-	-	5 000	4 008 788,55	0,03	19.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZZYW2	26226RMFS	-	-	4 000	3 940 280,00	0,03	09.10.2019	-

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTL3	26211RMFS	-	-	1 100	1 119 910,00	0,01	28.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A49	29019RMFS	-	-	100	98 334,00	0	28.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	-	-	235 536	156 565 489,92	1,26	29.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт - Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0	-	-	104 000	96 694 000,00	0,78	27.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт - Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYKJ1	RU35002GSP0	-	-	67 200	68 017 824,00	0,55	22.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MOO0	-	-	50 000	48 084 500,00	0,39	17.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство Управления Финансами Самарской Области	1026300972444	RU000A0JWM56	RU35012SAM0	-	-	92 720	47 539 398,40	0,38	17.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMN0	-	-	62 776	44 085 966,94	0,35	03.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	RU000A1026B3	RU34011BAS0	-	-	34 000	32 851 820,00	0,26	30.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MOO0	-	-	64 070	31 594 839,10	0,25	15.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SVS0	-	-	30 000	29 370 531,60	0,24	24.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Ставропольского края	1022601983337	RU000A0JWY29	RU35003STV0	-	-	39 976	20 722 758,88	0,17	08.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A100CN3	RU35012RSY0	-	-	25 000	20 243 030,40	0,16	22.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой полиции Новосибирской области	1105476023223	RU000A1011Q3	RU34020AN00	-	-	20 000	19 777 417,20	0,16	15.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102CT6	RU35009SVS0	-	-	20 000	18 957 684,60	0,15	18.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXP0	RU34012KNA0	-	-	70 000	18 117 917,30	0,15	02.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A0JX0Z8	RU35002YML0	-	-	108 765	16 697 602,80	0,13	07.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A0ZYML3	RU34011MOO0	-	-	65 500	16 506 000,00	0,13	17.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A101WL3	RU34014MOO0	-	-	13 500	12 994 425,00	0,1	14.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0ZZX4	RU35002KND0	-	-	16 350	12 227 674,50	0,1	18.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A1010D3	RU35013RSY0	-	-	15 000	11 628 397,20	0,09	11.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A102G35	RU35016MOO0	-	-	9 400	8 912 126,28	0,07	08.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт - Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	8 005	8 116 829,85	0,07	29.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMN0	-	-	18 096	7 372 491,36	0,06	19.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZZ7E6	RU35010RSY0	-	-	4 706	3 298 290,21	0,03	18.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A101RB4	RU34015BEL0	-	-	2 650	2 550 633,45	0,02	04.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102HF4	RU34011SVS0	-	-	2 300	2 285 142,00	0,02	16.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A101PA0	RU34014BEL0	-	-	560	538 975,10	0	22.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерства финансов Ставропольского края	1022601983337	RU000A102H34	RU35004STV0	-	-	400	379 019,97	0	15.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Администрация города Красноярск	1022402655758	RU000A1029G6	RU34013KRN1	-	-	499	358 823,42	0	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	448 200	449 860 637,33	3,61	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	10277392127758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	325 100	328 974 313,32	2,64	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4B02-19-04715-A-001P	-	-	301 100	309 027 526,71	2,48	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	283 380	289 096 655,23	2,32	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	239 800	253 700 704,58	2,04	06.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P	-	-	244 290	251 601 599,70	2,02	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A103IS7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	225 300	225 618 676,79	1,81	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	210 000	214 725 837,00	1,72	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	176 300	178 249 453,99	1,43	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания"	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P	-	-	175 264	173 548 165,44	1,39	01.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	164 459	169 069 269,60	1,36	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Бутовая компания"	1028601443034	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	-	-	157 500	161 905 275,00	1,3	18.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	154 900	161 484 804,90	1,3	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01XQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	132 165	132 581 319,75	1,06	16.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	130 100	131 434 163,57	1,06	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	133 200	125 502 372,00	1,01	27.04.2020	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	113 900	116 283 057,06	0,93	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P	-	-	106 800	106 538 340,00	0,86	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A1017H9	4B02-05-00011-T-002P	-	-	114 688	105 744 629,76	0,85	07.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P	-	-	104 258	104 255 914,84	0,84	24.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Сверсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4B02-06-00143-A	-	-	102 372	103 344 534,00	0,83	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101PJ1	4B02-03-60525-P-002P	-	-	99 871	101 220 257,21	0,81	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	84 448	87 288 325,15	0,7	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100RG5	4B02-06-31153-H-001P	-	-	75 000	76 020 000,00	0,61	02.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация	1027700003891	RU000A101012	4B02-12-01669-A-001P	-	-	75 395	75 608 367,85	0,61	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	73 744	73 922 955,20	0,59	03.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4B02-303-00004-T-001P	-	-	70 750	70 530 675,00	0,57	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	72	69 748 924,32	0,56	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группы компаний "Стежа"	1207700498279	RU000A101D13	4B02-01-00520-R-001P	-	-	61 000	61 883 280,00	0,5	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P	-	-	57 800	59 105 124,00	0,47	29.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JSQ58	4-22-65018-D	-	-	57 424	58 909 381,44	0,47	02.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100KY3	4B02-08-00122-A-002P	-	-	57 486	57 974 056,14	0,47	21.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101HJ8	4B02-01-60525-P-002P	-	-	57 220	57 436 863,80	0,46	17.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JTTA5	4B02-01-04715-A	-	-	54 480	54 813 417,60	0,44	11.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	50 000	51 611 000,00	0,41	03.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	50 000	50 731 000,00	0,41	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXF58	4B02-05-36400-R	-	-	49 624	50 720 194,16	0,41	15.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	50 020	50 107 060,42	0,4	21.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A102JZ8	4B02-09-01326-B-002P	-	-	49 800	49 251 702,00	0,4	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008P1	4B02-06-00122-A-002P	-	-	48 600	48 999 690,29	0,39	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100TH9	4B02050227B002P	-	-	46 000	46 559 194,86	0,37	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A100FE5	4B02-14-32432-H-001P	-	-	45 315	45 870 108,75	0,37	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWK90	4B02-01-00206-A-001P	-	-	40 000	42 139 200,00	0,34	11.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	42 169	41 681 782,90	0,33	21.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	RU000A0ZYLF7	4B02-02-55465-E-001P	-	-	40 000	41 079 600,00	0,33	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ4P9	4B02-06-65045-D-001P	-	-	41 500	41 032 008,65	0,33	23.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	41 900	40 835 139,81	0,33	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное Общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	-	-	38 000	38 679 596,94	0,31	26.02.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	35 549	35 820 594,36	0,29	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	35 100	35 444 069,86	0,28	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JWNT2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	34 995	34 384 209,87	0,28	22.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A102H91	4B02-01-00011-T-003P	-	-	34 410	32 145 101,37	0,26	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	33 800	31 632 068,00	0,25	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYFC6	4B02-03-04715-A-001P	-	-	30 000	31 132 800,00	0,25	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	30 959	30 543 839,81	0,25	09.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R	-	-	30 000	28 914 600,00	0,23	27.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A101T64	4B02-01-00221-A-001P	-	-	30 300	28 590 137,06	0,23	16.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ЛОМ.РФ"	1027700262270	RU000A104ZA3	4B02-10-00739-A-001P	-	-	26 000	26 643 396,84	0,21	25.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXIS1	4-41-65045-D	-	-	24 000	24 707 207,04	0,2	12.02.2020	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ9R4	4B02-07-65045-D-001P	-	-	23 700	24 046 020,00	0,19	28.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	108776000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	23 650	22 625 476,32	0,18	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	22 000	21 733 192,88	0,17	09.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	37 905	21 632 383,50	0,17	29.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	19 685	20 976 139,15	0,17	24.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E8	4B020500354B001P	-	-	19 400	19 880 344,00	0,16	31.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1027700003891	RU000A0JWZY6	4B02-05-01669-A-001P	-	-	19 606	19 209 958,80	0,15	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	20 000	19 178 572,93	0,15	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	109774672738	RU000A0ZZRK1	4B02-04-55465-E-001P	-	-	16 800	16 804 081,73	0,13	31.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q59	4B02-02-65134-D	-	-	15 000	15 333 882,45	0,12	28.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	14 708	14 837 430,40	0,12	05.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Полюс"	1068400002990	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P	-	-	14 435	14 206 045,79	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	14 183 941,96	0,11	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	12 400	13 264 776,00	0,11	07.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0JXPG2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	12 294	12 328 546,14	0,1	28.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D	-	-	12 000	11 838 033,78	0,1	25.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100VR4	4B021300354B001P	-	-	11 757	11 760 291,96	0,09	07.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT403	4-23-00004-T	-	-	11 480	11 286 162,38	0,09	31.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D	-	-	10 000	10 436 900,00	0,08	08.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	9 886	10 102 824,79	0,08	29.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P	-	-	10 000	9 975 900,00	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	9 754 898,58	0,08	10.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Трансашхольдинг"	1027739893246	RU000A101PU8	4B02-05-35992-H-001P	-	-	8 597	8 687 870,29	0,07	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101LY9	4B02-04-00124-A-002P	-	-	8 000	7 965 200,00	0,06	24.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P	-	-	7 950	7 603 564,44	0,06	19.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4B02-09-00122-A-002P	-	-	7 700	7 562 478,00	0,06	24.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ7Z2	4-19-65045-D	-	-	7 000	7 122 430,00	0,06	13.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	6 500	6 722 495,00	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	5 984 835,01	0,05	31.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башинефть"	1020202555240	RU000A0JTM36	4-07-00013-A	-	-	5 000	5 104 850,00	0,04	05.05.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0ZYN4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	4 950	4 983 016,50	0,04	30.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A1007H0	4B02-02-00221-A-001P	-	-	4 900	4 902 013,12	0,04	28.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4B02-05-00739-A-001P	-	-	4 800	4 856 370,38	0,04	24.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A102960	4B02-07-00170-B-001P	-	-	4 553	4 430 843,01	0,04	21.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYL65	4B02-03-00122-A-002P	-	-	4 200	4 342 405,83	0,03	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYEE3	4B02-04-00124-A-001P	-	-	4 300	4 337 647,37	0,03	20.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A101137	4B02-01-00146-A-003P	-	-	3 350	3 311 073,00	0,03	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Метробанк"	1027809169585	RU000A1006G4	4B02-06-00822-J-001P	-	-	3 000	3 007 861,74	0,02	21.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	2 630	2 567 053,33	0,02	26.12.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1011R1	4B021603349B001P	-	-	2 460	2 506 223,40	0,02	15.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1028U9	4-04-65045-D-001P	-	-	2 300	2 302 530,83	0,02	04.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01XZB2	4B02-04-65045-D-001P	-	-	2 077	2 103 516,20	0,02	05.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная Акционерное общество	1027739407189	RU000A0JW1P8	4B02-07-32432-H	-	-	1 700	1 709 758,00	0,01	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A101QL5	4B02-17-32432-H-001P	-	-	1 700	1 547 238,00	0,01	01.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	-	-	1 350	1 319 772,05	0,01	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100LL8	4B02-02-36400-R-001P	-	-	1 000	1 009 590,00	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	896 643,00	0,01	22.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QN1	4B02-04-36400-R-001P	-	-	796	728 125,08	0,01	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная Публичное акционерное общество	1027739407189	RU000A0JVWD9	4B02-05-32432-H	-	-	715	722 157,15	0,01	01.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P	-	-	578	583 092,18	0	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P	-	-	500	502 650,00	0	12.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	500	493 915,00	0	20.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Государственная транспортная Фирмал банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	64	66 710,81	0	09.02.2017	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Фирмал банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	-	-	PP-730 от 07.12.2021	-	-	1,00	134 637 759,11	1,08	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Фирмал банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	-	-	PP-723 от 07.12.2021	-	-	1,00	4 285 805,72	0,03	-	-
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	-	-	1,00	878 315,99	0,01	-	-
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	-	-	1,00	414 403,68	0	-	-
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	-	-	1,00	20 344,46	0	-	-
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	-	-	1,00	5 921,63	0	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	-	40701810316540000100 от 10.04.2015	-	-	1,00	3 367,47	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	86 977,01	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	83 680,71	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	33 766,94	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	20 562,54	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация- центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1,00	593 503 131,04	4,77	-	01.11.2022
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	-	-	-	1,00	2 163,82	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	-	-	-	1,00	1 224,65	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPSM1	-	-	-	1,00	141,08	0	-	-
<b>Итого</b>									<b>12 455 458 926,44</b>	<b>100</b>		