

Информация о составе инвестиционного портфеля АО НПФ "УГМК-Перспектива" по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.08.2021

| Вид актива | Наименование актива | Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента | ISIN | ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов, шт. | Стоимость актива, руб. | Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---------------|--|--|---|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|--|--|--|
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1022302933630 | RU000A0JPNM1 | 1-04-33498-E | - | - | 2 320 000 | 10 705 640,00 | 0,09 | 17.12.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYCK6 | 25083RMFS | - | - | 423 866 | 430 838 595,70 | 3,62 | 20.05.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JV4L2 | 29006RMFS | - | - | 312 305 | 317 895 259,50 | 2,67 | 31.01.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JX0H6 | 29012RMFS | - | - | 210 754 | 211 059 593,30 | 1,77 | 05.02.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1014N4 | 26232RMFS | - | - | 204 000 | 201 099 120,00 | 1,69 | 28.05.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYZ26 | 52002RMFS | - | - | 169 706 | 194 584 006,81 | 1,63 | 04.04.2018 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102BT8 | 26236RMFS | - | - | 148 977 | 142 518 847,05 | 1,20 | 19.04.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101CK7 | 24021RMFS | - | - | 126 663 | 126 555 336,45 | 1,06 | 07.02.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JU4L3 | 26215RMFS | - | - | 89 606 | 90 393 636,74 | 0,76 | 14.05.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYU88 | 26223RMFS | - | - | 77 500 | 79 630 475,00 | 0,67 | 15.05.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101N52 | 29014RMFS | - | - | 59 450 | 59 362 608,50 | 0,50 | 08.07.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101FA1 | 25084RMFS | - | - | 31 782 | 31 608 152,46 | 0,27 | 26.06.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JSM2 | 26209RMFS | - | - | 13 000 | 13 234 780,00 | 0,11 | 22.10.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXB41 | 26220RMFS | - | - | 10 450 | 10 728 074,50 | 0,09 | 01.06.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102A31 | 29018RMFS | - | - | 7 700 | 7 642 327,00 | 0,06 | 03.11.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101QE0 | 26234RMFS | - | - | 5 000 | 4 650 000,00 | 0,04 | 30.06.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYW2 | 26226RMFS | - | - | 4 000 | 4 327 960,00 | 0,04 | 09.10.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100EG3 | 26229RMFS | - | - | 4 000 | 4 134 280,00 | 0,03 | 26.08.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JTL3 | 26211RMFS | - | - | 1 100 | 1 113 200,00 | 0,01 | 28.12.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102A49 | 29019RMFS | - | - | 100 | 97 437,78 | 0,00 | 28.10.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A0JX0B9 | - | - | - | 235 536 | 218 926 001,28 | 1,84 | 29.11.2016 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Комитет Финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A102A15 | RU35003GSP0 | - | - | 104 000 | 101 873 200,00 | 0,86 | 27.10.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство Управления Финансами Самарской Области | 1026300972444 | RU000A0JWM56 | RU35012SAM0 | - | - | 92 720 | 88 107 179,72 | 0,74 | 17.08.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Комитет Финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A0ZYKJ1 | RU35002GSP0 | - | - | 67 200 | 68 871 936,00 | 0,58 | 22.04.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A100XP4 | RU34012MOO0 | - | - | 64 070 | 64 605 625,20 | 0,54 | 15.10.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | RU000A0ZYKW4 | RU35002HMN0 | - | - | 62 776 | 64 373 673,68 | 0,54 | 03.04.2018 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство Финансов Красноярского края | 1052460087008 | RU000A0JWXF0 | RU34012KNA0 | - | - | 70 000 | 55 770 050,00 | 0,47 | 02.11.2016 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A102CR0 | RU35015MOO0 | - | - | 50 000 | 48 079 000,00 | 0,40 | 17.11.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа | 1028900508735 | RU000A0JX0Z8 | RU35002YML0 | - | - | 108 765 | 34 212 030,75 | 0,29 | 07.12.2016 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Республики Башкортостан | 1030203917622 | RU000A1026B3 | RU34011BAS0 | - | - | 34 000 | 32 987 233,16 | 0,28 | 30.09.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерства финансов Ставропольского края | 1022601983337 | RU000A0JWY29 | RU35003STV0 | - | - | 40 005 | 31 028 907,03 | 0,26 | 08.11.2016 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102DQ0 | RU34010SVS0 | - | - | 30 000 | 29 136 300,00 | 0,24 | 24.11.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A0ZYML3 | RU34011MOO0 | - | - | 54 500 | 27 729 055,00 | 0,23 | 17.12.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066079 | RU000A100CN3 | RU35012RSY0 | - | - | 25 000 | 25 618 180,75 | 0,22 | 22.05.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | 1105476023223 | RU000A1011Q3 | RU34020AN00 | - | - | 20 000 | 19 803 143,00 | 0,17 | 15.04.2020 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---------------|--------------|-----------------------|---|---|---------|----------------|------|------------|--|
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102CT6 | RU35009SVSO | - | - | 20 000 | 19 102 600,00 | 0,16 | 18.11.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A0ZZQH9 | RU35005SVSO | - | - | 19 660 | 16 328 613,00 | 0,14 | 25.10.2018 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066079 | RU000A1010D3 | RU35013RSY0 | - | - | 15 000 | 14 920 408,50 | 0,13 | 11.11.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | RU000A0ZZ8X4 | RU35002KND0 | - | - | 16 350 | 14 818 005,00 | 0,12 | 18.12.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | RU000A0JX215 | RU35001HMNO | - | - | 18 096 | 13 205 556,00 | 0,11 | 19.12.2016 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A101WL3 | RU34014MOO0 | - | - | 13 500 | 13 073 670,00 | 0,11 | 14.07.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A102G35 | RU35016MOO0 | - | - | 9 400 | 9 277 848,88 | 0,08 | 08.12.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Комитет Финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A0ZYHX8 | RU35001GSP0 | - | - | 8 005 | 8 236 264,45 | 0,07 | 29.10.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066079 | RU000A0ZZ7E6 | RU35010RSY0 | - | - | 4 706 | 3 781 587,69 | 0,03 | 18.12.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | RU000A101RB4 | RU34015BEL0 | - | - | 2 650 | 2 585 553,14 | 0,02 | 04.06.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102HF4 | RU34011SVSO | - | - | 2 300 | 2 303 282,74 | 0,02 | 16.12.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Москвы в лице Департамента финансов города | 1027700505348 | RU000A0JNYN1 | RU32048MOS0 | - | - | 965 | 975 914,15 | 0,01 | 20.05.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | RU000A101PA0 | RU34014BEL0 | - | - | 560 | 540 954,58 | 0,00 | 22.05.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Администрация города Красноярск | 1022402655758 | RU000A1029G6 | RU34013KRN1 | - | - | 500 | 487 425,00 | 0,00 | 22.10.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерства финансов Ставропольского края | 1022601983337 | RU000A102H34 | RU35004STV0 | - | - | 400 | 390 838,82 | 0,00 | 15.12.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A100881 | 4B02-05-00124-A-001P | - | - | 469 500 | 489 715 698,14 | 4,11 | 03.04.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102YH5 | 4B02-443-01481-B-001P | - | - | 448 200 | 460 821 839,45 | 3,87 | 15.04.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 1027739217758 | RU000A102JT1 | 4B02-03-29031-H-001P | - | - | 325 100 | 330 894 012,35 | 2,78 | 05.03.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A103GW9 | 4B02-27-01978-B-001P | - | - | 283 380 | 285 084 565,54 | 2,39 | 05.08.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JUFV8 | 4B02-07-00122-A | - | - | 259 700 | 262 847 564,00 | 2,21 | 25.01.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A100GY1 | 4B02-177-00004-T-001P | - | - | 244 290 | 252 713 119,20 | 2,12 | 27.06.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A103IS7 | 4B02-332-00004-T-001P | - | - | 225 300 | 231 611 665,67 | 1,94 | 27.04.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A103EN3 | 4B02-23-65045-D-001P | - | - | 210 000 | 211 939 493,73 | 1,78 | 19.07.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A0JWUE9 | 4B023701481B | - | - | 190 000 | 197 966 700,00 | 1,66 | 30.09.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A1002U4 | 4B02-01-60525-P-003P | - | - | 185 514 | 188 699 275,38 | 1,59 | 05.02.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания" | 1028400000298 | RU000A100VQ6 | 4B02-01-40155-F-001P | - | - | 175 264 | 180 956 574,72 | 1,52 | 01.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания" | 1028601443034 | RU000A100G03 | 4B02-03-36403-R-001P | - | - | 157 500 | 162 859 725,00 | 1,37 | 18.06.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101M04 | 4B02-20-65045-D-001P | - | - | 149 709 | 153 328 963,62 | 1,29 | 24.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JXQK2 | 4B02-04-00122-A-001P | - | - | 132 165 | 138 428 299,35 | 1,16 | 16.05.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минералогическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A1008Z0 | 4B02-03-31153-H-001P | - | - | 117 100 | 121 869 483,00 | 1,02 | 09.04.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A0ZYWX7 | 4B02-05-04715-A-001P | - | - | 112 489 | 116 452 288,94 | 0,98 | 07.03.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102R40 | 4B02-22-65045-D-001P | - | - | 113 900 | 114 960 964,48 | 0,97 | 12.02.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | RU000A1017H9 | 4B02-05-00011-T-002P | - | - | 114 688 | 110 208 286,72 | 0,93 | 07.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | RU000A1008W7 | 4B02-06-00143-A | - | - | 102 372 | 109 224 781,68 | 0,92 | 09.04.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Тазпромбанк" (Акционерное общество) | 1028601443034 | RU000A100A33 | 4B02-02-36403-R-001P | - | - | 105 172 | 109 110 691,40 | 0,92 | 23.04.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A102GJ8 | 4B02-18-00354-B-001P | - | - | 106 800 | 104 694 972,00 | 0,88 | 11.12.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 1144400000425 | RU000A101WF5 | 4B02-292-00004-T-001P | - | - | 104 258 | 101 863 193,74 | 0,86 | 24.07.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A101PJ1 | 4B02-03-60525-P-002P | - | - | 99 871 | 99 110 981,69 | 0,83 | 30.12.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A100BM7 | 4B02-163-00004-T-001P | - | - | 92 604 | 96 301 677,72 | 0,81 | 30.04.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0ZZPZ3 | 4B020603349B001P | - | - | 90 000 | 94 660 200,00 | 0,80 | 19.10.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1027739460737 | RU000A100220 | 4B020302272B002P | - | - | 79 260 | 80 532 915,60 | 0,68 | 29.01.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная" | 1027739407189 | RU000A0ZYR91 | 4B02-08-32432-H-001P | - | - | 80 962 | 80 202 576,44 | 0,67 | 06.02.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JUCR3 | 4B02-06-00122-A | - | - | 76 700 | 77 851 267,00 | 0,65 | 29.07.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 1057746555811 | RU000A0JXR50 | 4B02-10-65116-D | - | - | 75 000 | 77 645 111,25 | 0,65 | 18.05.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация" | 1027700003891 | RU000A101012 | 4B02-12-01669-A-001P | - | - | 75 395 | 76 660 882,05 | 0,64 | 05.11.2019 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--|---------------|--------------|-----------------------|---|---|--------|---------------|------|------------|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWVC1 | 4B02-04-00206-A-001P | - | - | 70 000 | 76 216 564,20 | 0,64 | 06.10.2016 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A100RG5 | 4B02-06-31153-H-001P | - | - | 75 000 | 75 875 250,00 | 0,64 | 02.09.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A1039A8 | 4-02-36400-R-001P | - | - | 72 | 75 447 172,08 | 0,63 | 25.06.2021 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0ZYVU5 | 4B02-05-00122-A-002P | - | - | 73 744 | 73 861 990,40 | 0,62 | 03.06.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0ZYUS1 | 4B02-09-00206-A-001P | - | - | 70 801 | 71 025 439,17 | 0,60 | 03.04.2018 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная | 1027739407189 | RU000A1003A4 | 4B02-13-32432-H-001P | - | - | 68 710 | 69 796 305,10 | 0,59 | 08.02.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A102FC5 | 4B02-303-00004-T-001P | - | - | 70 750 | 69 624 367,50 | 0,58 | 08.12.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A100AB2 | 4B02-05-36241-R-001P | - | - | 63 000 | 65 462 670,00 | 0,55 | 21.05.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк | 1107711000044 | RU000A1003L1 | 4B020303500B001P | - | - | 64 640 | 65 393 702,40 | 0,55 | 13.02.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JWC82 | 4B02-07-65045-D | - | - | 62 939 | 64 966 058,12 | 0,55 | 29.07.2016 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа" | 1207700498279 | RU000A101D13 | 4B02-01-00520-R-001P | - | - | 61 000 | 60 812 120,00 | 0,51 | 30.01.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A100KY3 | 4B02-08-00122-A-002P | - | - | 57 486 | 59 370 965,94 | 0,50 | 21.10.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания | 1024701893336 | RU000A0ISQ58 | 4-22-65018-D | - | - | 57 424 | 58 764 276,16 | 0,49 | 02.04.2015 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 1027809169585 | RU000A0ZYC98 | 4B02-03-00822-J-001P | - | - | 56 599 | 58 762 779,77 | 0,49 | 27.02.2018 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A100LS3 | 4B02-04-31153-H-001P | - | - | 57 800 | 58 745 608,00 | 0,49 | 29.08.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A101HJ8 | 4B02-01-60525-P-002P | - | - | 57 220 | 58 054 267,60 | 0,49 | 17.07.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A0JTA5 | 4B02-01-04715-A | - | - | 54 480 | 55 797 867,93 | 0,47 | 11.09.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0ZZ349 | 4B02-10-00206-A-001P | - | - | 52 400 | 53 868 248,00 | 0,45 | 03.04.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JXQ44 | 4B02-02-65045-D-001P | - | - | 50 020 | 53 486 886,20 | 0,45 | 21.02.2018 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 1027809169585 | RU000A1002P4 | 4B02-05-00822-J-001P | - | - | 51 759 | 52 772 958,81 | 0,44 | 22.02.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания | 1024701893336 | RU000A0ZZQN7 | 4B02-01-65018-D-001P | - | - | 50 000 | 52 471 500,00 | 0,44 | 25.10.2018 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JXC24 | 4B02-05-00206-A-001P | - | - | 50 000 | 52 405 500,00 | 0,44 | 03.02.2017 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 1144400000425 | RU000A101MB5 | 4B02-03-00963-B-001P | - | - | 52 500 | 52 068 450,00 | 0,44 | 29.04.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0JXF58 | 4B02-05-36400-R | - | - | 49 624 | 51 781 651,52 | 0,43 | 15.02.2017 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A1008P1 | 4B02-06-00122-A-002P | - | - | 48 600 | 50 879 340,00 | 0,43 | 05.04.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | RU000A0JWV89 | 4B02-01-00207-A-001P | - | - | 50 000 | 50 478 500,00 | 0,42 | 06.10.2016 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A102JZ8 | 4B02-09-01326-B-002P | - | - | 49 800 | 48 684 978,00 | 0,41 | 21.12.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО | 1155009000453 | RU000A100J18 | 4B02-02-00356-R-001P | - | - | 47 000 | 48 140 220,00 | 0,40 | 04.07.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1027739460737 | RU000A100TH9 | 4B020502272B002P | - | - | 46 000 | 47 778 360,00 | 0,40 | 12.09.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная | 1027739407189 | RU000A100FE5 | 4B02-14-32432-H-001P | - | - | 45 315 | 46 940 902,20 | 0,39 | 26.07.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A101LJ0 | 4B02-08-31153-H-001P | - | - | 42 169 | 43 890 760,27 | 0,37 | 21.04.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWK90 | 4B02-01-00206-A-001P | - | - | 40 000 | 42 854 800,00 | 0,36 | 11.04.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZZ4P9 | 4B02-06-65045-D-001P | - | - | 41 500 | 42 537 140,61 | 0,36 | 23.07.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZYU05 | 4B02-05-65045-D-001P | - | - | 41 900 | 41 874 860,00 | 0,35 | 19.06.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JX355 | 4B02-02-00122-A-001P | - | - | 40 000 | 41 205 600,00 | 0,35 | 23.12.2016 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | RU000A0ZYLF7 | 4B02-02-55465-E-001P | - | - | 40 000 | 40 874 504,00 | 0,34 | 21.12.2017 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Всероссийский банк развития | 1027739186914 | RU000A101NQ1 | 4B02-04-03287-B-001P | - | - | 39 900 | 39 777 718,48 | 0,34 | 15.05.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное Общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | RU000A0JTLJ3 | 4-02-25642-H | - | - | 38 000 | 38 369 113,38 | 0,32 | 26.02.2014 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная | 1027739407189 | RU000A100Z91 | 4B02-15-32432-H-001P | - | - | 37 905 | 38 100 968,85 | 0,32 | 29.10.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102564 | 4-03-65045-D-001P | - | - | 35 100 | 36 619 466,36 | 0,31 | 30.09.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQRD9 | 4-23-65045-D | - | - | 35 549 | 36 501 713,20 | 0,31 | 29.12.2017 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JTP65 | 4-05-00122-A | - | - | 34 977 | 36 271 149,00 | 0,30 | 09.04.2015 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0JWNT2 | 4B02-01-00124-A-001P | - | - | 34 995 | 36 145 734,29 | 0,30 | 22.09.2016 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | RU000A100048 | 4B02-02-00011-T-002P | - | - | 34 500 | 34 983 345,00 | 0,29 | 27.12.2018 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | RU000A102H91 | 4B02-01-00011-T-003P | - | - | 34 410 | 34 032 866,40 | 0,29 | 16.12.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | RU000A0JXQ28 | 4B02-01-55465-E-001P | - | - | 31 830 | 33 312 641,40 | 0,28 | 27.04.2017 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---|---------------|---------------|----------------------|---|---|--------|---------------|------|------------|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A101FG8 | 4B02-03-00124-A-002P | - | - | 33 800 | 32 893 146,00 | 0,28 | 17.06.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 1027739407189 | RU000A0JVA10 | 4B02-04-32432-H | - | - | 30 959 | 31 693 657,07 | 0,27 | 09.09.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A0ZYWB3 | 4B023901326B | - | - | 29 895 | 31 103 953,80 | 0,26 | 06.03.2018 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZZX19 | 4B02-10-65045-D-001P | - | - | 30 000 | 31 068 000,00 | 0,26 | 05.04.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A0ZYFC6 | 4B02-03-04715-A-001P | - | - | 30 000 | 30 935 400,00 | 0,26 | 03.04.2018 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 | RU000A100A90 | 4B020500170B001P | - | - | 29 000 | 30 146 950,00 | 0,25 | 23.04.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYUV5 | 4B02-01-36400-R | - | - | 30 000 | 30 035 100,00 | 0,25 | 27.02.2018 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть." | 1027739026270 | RU000A101T64 | 4B02-01-00221-A-001P | - | - | 30 300 | 29 103 910,53 | 0,24 | 16.06.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная | 1027739407189 | RU000A0ZZV11 | 4B02-12-32432-H-001P | - | - | 24 770 | 25 019 681,60 | 0,21 | 23.11.2018 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JX1S1 | 4-41-65045-D | - | - | 24 000 | 24 200 160,00 | 0,20 | 12.02.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZZ9R4 | 4B02-07-65045-D-001P | - | - | 23 700 | 24 024 690,00 | 0,20 | 28.05.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1087760000019 | RU000A101MG4 | 4B02-02-55385-E-001P | - | - | 23 650 | 23 133 261,46 | 0,19 | 30.04.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть." | 1027700049486 | RU000A0ZYDD9 | 4B02-08-00206-A-001P | - | - | 22 000 | 23 075 140,00 | 0,19 | 09.10.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания | 1024701893336 | RU000A0ZYJ91 | 4B02-04-65018-D | - | - | 21 000 | 21 517 440,00 | 0,18 | 27.09.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть." | 1027700043502 | RU000A0JV1X3 | 4B02-03-00122-A | - | - | 19 685 | 21 510 193,20 | 0,18 | 24.10.2016 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A100EX8 | 4B02-01-36400-R-001P | - | - | 20 000 | 20 591 600,00 | 0,17 | 02.07.2021 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | RU000A1002E8 | 4B020500354B001P | - | - | 19 400 | 20 000 818,00 | 0,17 | 31.01.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A101QM3 | 4B02-03-36400-R-001P | - | - | 20 000 | 19 280 200,00 | 0,16 | 02.06.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация | 1027700003891 | RU000A0JWZY6 | 4B02-05-01669-A-001P | - | - | 19 606 | 19 154 277,76 | 0,16 | 25.11.2016 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть." | 1025501701686 | RU000A0ZYDS7 | 4B02-03-00146-A-001P | - | - | 18 100 | 18 741 102,00 | 0,16 | 25.06.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Роснийский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JRVN8 | 41503349B | - | - | 17 920 | 18 354 739,20 | 0,15 | 10.03.2017 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть." | 1027700049486 | RU000A0JWPW1 | 4B02-03-00206-A-001P | - | - | 17 215 | 18 081 430,95 | 0,15 | 12.04.2017 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | RU000A0ZZRK1 | 4B02-04-55465-E-001P | - | - | 16 800 | 17 822 438,43 | 0,15 | 31.10.2018 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | RU000A0JXSS1 | 4B02-02-00207-A-001P | - | - | 15 090 | 15 485 598,99 | 0,13 | 06.06.2017 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A0JXEVS | 4B02-01-04715-A-001P | - | - | 15 000 | 15 267 900,00 | 0,13 | 14.06.2017 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть." | 1027700043502 | RU000A0JTS06 | 4-07-00122-A | - | - | 14 708 | 15 252 196,00 | 0,13 | 05.09.2018 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | RU000A101Q59 | 4B02-02-65134-D | - | - | 15 000 | 14 992 635,45 | 0,13 | 28.05.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Плюс" | 1068400002990 | RU000A100XC2 | 4B02-01-55192-E-001P | - | - | 14 435 | 14 839 035,65 | 0,12 | 29.10.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть." | 1027700049486 | RU000A0JWS92 | 4B02-06-00206-A | - | - | 13 990 | 14 312 559,04 | 0,12 | 19.04.2018 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная | 1075260020043 | RU000A101459 | 4B02-02-12665-E | - | - | 13 819 | 13 955 587,13 | 0,12 | 03.12.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть." | 1027700043502 | RU000A0JV219 | 4B02-09-00122-A | - | - | 12 400 | 13 465 408,00 | 0,11 | 07.10.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная | 1027739407189 | RU000A0JXPG2 | 4B02-04-32432-H-001P | - | - | 12 294 | 12 821 781,42 | 0,11 | 28.04.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Тойота Банк" | 1077711000058 | RU000A100YW8 | 4B020303470B001P | - | - | 12 475 | 12 775 023,75 | 0,11 | 25.10.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1087760000019 | RU000A0JXVM8 | 4B02-01-55385-E-001P | - | - | 12 000 | 12 252 720,00 | 0,10 | 30.08.2021 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JITU85 | 4-28-65045-D | - | - | 12 000 | 12 194 280,00 | 0,10 | 25.03.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | RU000A100VR4 | 4B021300354B001P | - | - | 11 757 | 12 119 350,74 | 0,10 | 07.10.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A0JT403 | 4-23-00004-T | - | - | 11 480 | 11 924 826,35 | 0,10 | 31.01.2017 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0JXPN8 | 4B02-02-00124-A-001P | - | - | 10 140 | 10 558 579,20 | 0,09 | 13.03.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 1025901702188 | RU000A0ZZT80 | 4B02-05-00296-A-001P | - | - | 10 050 | 10 376 022,00 | 0,09 | 11.12.2018 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | RU000A100YU2 | 4B02-03-00207-A-001P | - | - | 10 000 | 10 242 200,00 | 0,09 | 25.10.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JSGV0 | 4-32-65045-D | - | - | 10 000 | 10 187 900,00 | 0,09 | 08.04.2016 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A0ZZWZ9 | 4B024401481B001P | - | - | 10 000 | 10 140 900,00 | 0,09 | 15.11.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A100ZS3 | 4B02-04-60525-P-003P | - | - | 9 800 | 10 020 500,00 | 0,08 | 05.11.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания | 1020202555240 | RU000A0JTM51 | 4-09-00013-A | - | - | 9 886 | 9 757 755,84 | 0,08 | 29.04.2016 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть." | 1027739026270 | RU000A1013U1 | 4B02-03-00221-A-001P | - | - | 9 640 | 9 555 970,05 | 0,08 | 10.01.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть." | 1027700043502 | RU000A0JUFU0 | 4B02-01-00122-A | - | - | 9 100 | 9 431 422,00 | 0,08 | 07.02.2018 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---|---------------|--------------|-----------------------|---|---|-------|--------------|------|------------|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 | RU000A101PU8 | 4B02-05-35992-H-001P | - | - | 8 597 | 8 536 047,27 | 0,07 | 27.05.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A101LY9 | 4B02-04-00124-A-002P | - | - | 8 000 | 8 132 320,00 | 0,07 | 24.04.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A100YQ0 | 4B02-09-00122-A-002P | - | - | 7 700 | 7 740 656,00 | 0,07 | 24.10.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A101ZH4 | 4B02-10-16643-A-001P | - | - | 7 950 | 7 590 103,50 | 0,07 | 19.08.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РОСНАНО" | 1117799004333 | RU000A102HB3 | 4B02-05-55477-E-002P | - | - | 7 450 | 7 442 848,00 | 0,07 | 15.12.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQ7Z2 | 4-19-65045-D | - | - | 7 000 | 7 213 150,00 | 0,06 | 13.05.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JW72 | 4B021403349B | - | - | 7 140 | 7 202 985,65 | 0,06 | 04.08.2017 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0ZYGS2 | 4B02-03-00124-A-001P | - | - | 6 500 | 6 675 175,00 | 0,06 | 07.05.2018 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101Y18 | 4-02-65045-D-001P | - | - | 6 400 | 6 231 431,68 | 0,05 | 31.07.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | RU000A1007H0 | 4B02-02-00221-A-001P | - | - | 4 900 | 5 051 018,00 | 0,04 | 28.03.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания" | 1020202555240 | RU000A0ITM36 | 4-07-00013-A | - | - | 5 000 | 4 925 600,00 | 0,04 | 05.05.2015 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная" | 1027739407189 | RU000A0ZYNY4 | 4B02-07-32432-H-001P | - | - | 4 950 | 4 903 866,00 | 0,04 | 30.01.2018 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A1004W6 | 4B02-05-00739-A-001P | - | - | 4 800 | 4 718 357,57 | 0,04 | 24.04.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100A58 | 4B02-08-04715-A-001P | - | - | 4 500 | 4 629 150,00 | 0,04 | 30.08.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 1064205128745 | RU000A1014S3 | 4B02-01-12414-F-001P | - | - | 4 430 | 4 564 583,40 | 0,04 | 04.03.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 | RU000A102960 | 4B02-07-00170-B-001P | - | - | 4 553 | 4 549 949,49 | 0,04 | 21.10.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0ZYZE3 | 4B02-04-00124-A-001P | - | - | 4 300 | 4 416 487,00 | 0,04 | 20.03.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0ZYLG5 | 4B02-03-00122-A-002P | - | - | 4 200 | 4 284 924,00 | 0,04 | 14.10.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 | RU000A1003Q0 | 4B020400170B001P | - | - | 3 900 | 3 944 499,00 | 0,03 | 14.02.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A101137 | 4B02-01-00146-A-003P | - | - | 3 350 | 3 337 069,00 | 0,03 | 24.12.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | RU000A100AF3 | 4B020900354B001P | - | - | 3 200 | 3 328 608,00 | 0,03 | 23.04.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 1027809169585 | RU000A1006G4 | 4B02-06-00822-J-001P | - | - | 3 000 | 3 213 981,18 | 0,03 | 21.10.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1013P1 | 4B02-227-00004-T-001P | - | - | 2 630 | 2 658 719,60 | 0,02 | 26.12.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A1011R1 | 4B021603349B001P | - | - | 2 460 | 2 508 954,00 | 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 | 2 386 134,29 | 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 | 2 136 173,73 | 0,02 | 05.09.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная" | 1027739407189 | RU000A0JWP8 | 4B02-07-32432-H | - | - | 1 700 | 1 711 420,80 | 0,01 | 07.12.2018 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная" | 1027739407189 | RU000A101QL5 | 4B02-17-32432-H-001P | - | - | 1 700 | 1 654 950,00 | 0,02 | 01.06.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Линии" | 1037709061015 | RU000A1004S4 | 4B02-02-36419-R-001P | - | - | 1 439 | 1 454 872,17 | 0,01 | 22.08.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0ZYXJ4 | 4B020503349B001P | - | - | 1 390 | 1 442 931,20 | 0,01 | 03.04.2018 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYUW3 | 4B02-02-36400-R | - | - | 1 350 | 1 346 609,03 | 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 | 1 027 840,00 | 0,01 | 22.07.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JW31 | 4B021303349B | - | - | 1 000 | 1 013 678,02 | 0,01 | 01.11.2016 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A0ZZBN9 | 4B021201481B001P | - | - | 1 000 | 1 009 420,00 | 0,01 | 03.07.2018 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 | RU000A1009M6 | 4B02-03-35992-H-001P | - | - | 935 | 973 685,05 | 0,01 | 17.04.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Московская объединенная" | 1047796974092 | RU000A101XS6 | 4B02-04-55039-E-001P | - | - | 900 | 881 028,00 | 0,01 | 22.07.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 | RU000A100U00 | 4B020600170B001P | - | - | 750 | 775 890,00 | 0,01 | 24.09.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная" | 1027739407189 | RU000A0JVW9 | 4B02-05-32432-H | - | - | 715 | 771 306,25 | 0,01 | 01.02.2017 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Тойота Банк" | 1077711000058 | RU000A100436 | 4B020203470B001P | - | - | 750 | 755 445,00 | 0,01 | 20.02.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A101QN1 | 4B02-04-36400-R-001P | - | - | 796 | 753 023,96 | 0,01 | 20.02.2021 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A101FC7 | 4B02-02-00124-A-002P | - | - | 578 | 572 740,20 | 0,00 | 02.09.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100A66 | 4B02-09-04715-A-001P | - | - | 500 | 529 465,00 | 0,00 | 12.11.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100HU7 | 4B02-10-04715-A-001P | - | - | 500 | 517 845,00 | 0,00 | 20.11.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A100K80 | 4B0210601481B001P | - | - | 250 | 254 537,50 | 0,00 | 15.07.2019 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A1010X1 | 4B02-07-36241-R-001P | - | - | 170 | 172 670,70 | 0,00 | 10.02.2020 |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A0J5Z7 | 4-26-00004-T | - | - | 168 | 169 797,60 | 0,00 | 20.09.2016 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---------------|--------------|-------------------------------|---|---|----|--------------------------|------------|------------|------------|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1027739407189 | RU000A0JXE06 | 4B02-03-32432-H-001P | - | - | 64 | 69 020,16 | 0,00 | 09.02.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A0JWG05 | 4B02-06-36241-R | - | - | 2 | 2 083,55 | 0,00 | 17.05.2019 | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 26128/2021-ДУ-5 от 26.01.2021 | - | - | 1 | 2 642 121,82 | 0,02 | - | - |
| 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 | 1 759 369,05 | 0,01 | - | - |
| 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 | 1 032 221,29 | 0,01 | - | - |
| 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 | 518 209,28 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2814-Ю/270121/Б от 27.01.2021 | - | - | 1 | 203 621,30 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2815-Ю/270121/Б от 27.01.2021 | - | - | 1 | 175 325,78 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2812-Ю/270121/Б от 27.01.2021 | - | - | 1 | 91 701,85 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2813-Ю/270121/Б от 27.01.2021 | - | - | 1 | 66 829,19 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация- центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | - | - | - | - | 1 | 317 251 193,81 | 2,66 | - | 01.09.2021 |
| Итого | | | | | | | | | 11 908 056 504,04 | 100 | | |