

Информация о составе инвестиционного портфеля АО НПФ "УГМК-Перспектива" по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.09.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных 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	10 781 040,00	0,09	17.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	-	-	425 066	433 750 098,38	3,65	20.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS	-	-	312 305	319 100 756,80	2,68	31.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	210 754	212 136 546,24	1,78	05.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	204 000	198 453 240,00	1,67	28.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYZC6	52002RMFS	-	-	169 706	195 329 846,01	1,64	04.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101CK7	24021RMFS	-	-	126 663	127 210 184,16	1,07	07.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	104 713	98 937 030,92	0,83	19.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	89 606	90 258 331,68	0,76	14.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU88	26223RMFS	-	-	77 500	76 838 150,00	0,65	15.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101N52	29014RMFS	-	-	59 450	58 786 538,00	0,49	08.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	31 782	31 539 185,52	0,27	26.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2	26209RMFS	-	-	13 000	13 245 180,00	0,11	22.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	10 450	10 726 716,00	0,09	01.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A31	29018RMFS	-	-	7 700	7 575 414,00	0,06	03.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101QE0	26234RMFS	-	-	5 000	4 612 800,00	0,04	30.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYZW2	26226RMFS	-	-	4 000	4 286 240,00	0,04	09.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	4 000	4 110 840,00	0,03	26.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTL3	26211RMFS	-	-	1 100	1 112 782,00	0,01	28.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A49	29019RMFS	-	-	100	99 189,29	0,00	28.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MOOO	-	-	235 536	219 333 478,56	1,84	29.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0	-	-	104 000	101 433 280,00	0,85	27.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство Управления Финансами Самарской Области	1026300972444	RU000A0JWM56	RU35012SAM0	-	-	92 720	72 119 006,80	0,61	17.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYKJ1	RU35002GSP0	-	-	67 200	68 460 672,00	0,58	22.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MOOO	-	-	64 070	64 509 520,20	0,54	15.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханти-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMNO	-	-	62 776	63 072 211,69	0,53	03.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	-	-	70 000	55 917 750,00	0,47	02.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MOOO	-	-	50 000	47 828 500,00	0,40	17.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A0JX0Z8	RU35002YML0	-	-	108 765	33 279 914,70	0,28	07.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Банкротостан	1030203917622	RU000A1026B3	RU34011BAS0	-	-	34 000	32 499 395,72	0,27	30.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерства финансов и налоговой полиции Ставропольского края	1022601983337	RU000A0JWY29	RU35003STV0	-	-	40 005	31 461 132,15	0,26	08.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SVS0	-	-	30 000	29 111 400,00	0,24	24.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A0ZYML3	RU34011MOOO	-	-	54 500	27 302 865,00	0,23	17.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A100CN3	RU35012RSY0	-	-	25 000	25 816 477,75	0,22	22.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой полиции Новосибирской области	1105476023223	RU000A1011Q3	RU34020AN00	-	-	20 000	19 709 200,00	0,17	15.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102CT6	RU35009SVS0	-	-	20 000	19 131 200,00	0,16	18.11.2020	-

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026005256589	RU000A0ZZQH9	RU35005SVSO	-	-	19 660	16 012 283.60	0,13	25.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A1010D3	RU35013RSYU	-	-	15 000	14 920 317,15	0,13	11.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1022301211570	RU000A0ZZX84	RU35002KND0	-	-	16 350	14 761 597,50	0,12	18.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A101WL3	RU34014MOO0	-	-	13 500	13 106 475,00	0,11	14.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Хагты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0IX215	RU35001HMM0	-	-	18 096	12 888 876,00	0,11	19.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A102G35	RU35016MOO0	-	-	9 400	9 094 188,95	0,08	08.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	8 005	8 196 479,60	0,07	29.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZZ7E6	RU35010RSYU	-	-	4 706	3 772 282,54	0,03	18.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A101RB4	RU34015BEL0	-	-	2 650	2 539 967,97	0,02	04.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026005256589	RU000A102HF4	RU34011SVSO	-	-	2 300	2 234 280,51	0,02	16.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города	1027700505348	RU000A0JNYN1	RU32048MOSO	-	-	965	975 759,75	0,01	20.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A101PA0	RU34014BEL0	-	-	560	538 456,80	0,00	22.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Администрация города Красноярска	1022402655758	RU000A1029G6	RU34013KRN1	-	-	500	487 275,30	0,00	22.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерства финансов Ставропольского края	1022601983337	RU000A102H34	RU35004STV0	-	-	400	381 256,37	0,00	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4B02-05-00124-A-001P	-	-	469 500	471 016 485,00	3,96	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	448 200	463 599 813,54	3,90	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	325 100	326 891 357,27	2,75	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	283 380	287 022 718,63	2,41	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFV8	4B02-07-00122-A	-	-	259 700	264 099 318,00	2,22	25.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P	-	-	244 290	251 271 808,20	2,11	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	225 300	233 133 383,49	1,96	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	210 000	213 284 627,01	1,79	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A1002U4	4B02-01-60525-P-003P	-	-	185 514	188 912 616,48	1,59	05.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	176 300	176 989 553,69	1,49	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания"	1028400000298	RU000A100YQ6	4B02-01-40155-F-001P	-	-	175 264	174 385 927,36	1,47	01.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания"	1028601443034	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	-	-	157 500	162 261 225,00	1,36	18.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	149 709	152 825 941,38	1,28	24.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	132 165	138 429 621,00	1,16	16.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	130 100	130 554 653,78	1,10	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-H-001P	-	-	117 100	122 282 846,00	1,03	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	113 900	115 599 152,20	0,97	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A1017H9	4B02-05-00011-T-002P	-	-	114 688	110 673 920,00	0,93	07.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания"	1028601443034	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	-	-	105 172	109 576 603,36	0,92	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4B02-06-00143-A	-	-	102 372	109 021 061,40	0,92	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P	-	-	106 800	104 940 472,09	0,88	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P	-	-	104 258	101 959 111,10	0,86	24.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Совкомбанк"	1144400000425	RU000A102G01	4B02-05-00963-B-001P	-	-	100 000	100 078 000,00	0,84	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101PJ1	4B02-03-60525-P-002P	-	-	99 871	99 195 872,04	0,83	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4B02-163-00004-T-001P	-	-	92 604	96 591 528,24	0,81	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZZPZ3	4B020603349B001P	-	-	90 000	94 687 200,00	0,80	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100220	4B020302272B002P	-	-	79 260	80 885 622,60	0,68	29.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001P	-	-	80 962	80 862 416,74	0,68	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4B02-06-00122-A	-	-	76 700	78 025 376,00	0,66	29.07.2016	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Роснефть Московский регион"	105774655811	RU000A0JXR50	4B02-10-65116-D	-	-	75 000	77 886 750.00	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	76 514 615.75	0,64	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100RG5	4B02-06-31153-H-001P	-	-	75 000	75 706 500.00	0,64	02.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	73 744	73 397 403.20	0,62	03.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	72	72 551 013.12	0,61	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYUS1	4B02-09-00206-A-001P	-	-	70 801	71 327 759.44	0,60	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A01WVC1	4B02-04-00206-A-001P	-	-	70 000	71 092 000.00	0,60	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A1003A4	4B02-13-32432-H-001P	-	-	68 710	70 126 800.20	0,59	08.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4B02-303-00004-T-001P	-	-	70 750	69 659 035.00	0,59	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P	-	-	63 000	65 646 008.82	0,55	21.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	RU000A1003L1	4B020303500B001P	-	-	64 640	65 588 268.80	0,55	13.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JWC82	4B02-07-65045-D	-	-	62 939	63 071 801.29	0,53	29.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегеда"	1207700498279	RU000A101D13	4B02-01-00520-R-001P	-	-	61 000	60 850 550.00	0,51	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A0ZCY98	4B02-03-00822-J-001P	-	-	56 599	58 878 807.72	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	58 720 176.00	0,49	29.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания	1024701893336	RU000A0JSQ58	4-22-65018-D	-	-	57 424	58 718 336.96	0,49	02.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100KY3	4B02-08-00122-A-002P	-	-	57 486	58 487 406.12	0,49	21.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101HJ8	4B02-01-60525-P-002P	-	-	57 220	56 319 357.20	0,47	17.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZZ349	4B02-10-00206-A-001P	-	-	52 400	54 148 588.00	0,46	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JTA5	4B02-01-04715-A	-	-	54 480	53 876 361.60	0,45	11.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	50 020	53 095 729.80	0,45	21.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P	-	-	51 759	52 650 289.98	0,44	22.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	50 000	52 410 500.00	0,44	03.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A101MB5	4B02-03-00963-B-001P	-	-	52 500	52 254 997.73	0,44	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	50 000	51 974 000.00	0,44	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXFS8	4B02-05-36400-R	-	-	49 624	51 345 456.56	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	49 958 370.00	0,42	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Аэрон"	1025300786610	RU000A0JWV89	4B02-01-00207-A-001P	-	-	50 000	49 048 676.50	0,41	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A102JZ8	4B02-09-01326-B-002P	-	-	49 800	48 838 860.00	0,41	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.ОДЕЛОВО"	1155009000453	RU000A100J18	4B02-02-00356-R-001P	-	-	47 000	47 296 100.00	0,40	04.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100TH9	4B020502272B002P	-	-	46 000	46 341 232.60	0,39	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A100FE5	4B02-14-32432-H-001P	-	-	45 315	45 908 173.35	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	43 684 975.55	0,37	21.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWK90	4B02-01-00206-A-001P	-	-	40 000	42 768 400.00	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	42 659 880.18	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	41 539 660.00	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	41 214 400.00	0,35	23.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZYLF7	4B02-02-55465-E-001P	-	-	40 000	40 831 600.00	0,34	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития	1027739186914	RU000A101NQ1	4B02-04-03287-B-001P	-	-	39 900	39 879 096.40	0,34	15.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	-	-	38 000	38 510 982.58	0,32	26.02.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	37 905	38 166 165.45	0,32	29.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	35 549	36 389 733.85	0,31	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTP65	4-05-00122-A	-	-	34 977	36 292 135.20	0,30	09.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	35 100	35 451 842.05	0,30	30.09.2020	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A100048	4B02-02-00011-T-002P	-	-	34 500	35 169 111.98	0,30	27.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JW7N2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	34 995	34 827 024.00	0,29	22.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A102H91	4B02-01-00011-T-003P	-	-	34 410	33 896 946.90	0,28	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0JXQ28	4B02-01-55465-E-001P	-	-	31 830	33 460 332.60	0,28	27.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	33 800	33 128 394.00	0,28	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	30 000	31 094 700.00	0,26	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	30 959	30 974 169.91	0,26	09.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYFC6	4B02-03-04715-A-001P	-	-	30 000	30 951 300.00	0,26	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100A90	4B020500170B001P	-	-	29 000	30 278 030.00	0,25	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R	-	-	30 000	29 722 500.00	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	28 480 760.73	0,24	16.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZV11	4B02-12-32432-H-001P	-	-	24 770	25 159 384.40	0,21	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	24 000	24 270 149.52	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	23 880 120.00	0,20	28.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	23 650	23 147 869.82	0,19	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	22 000	23 055 120.00	0,19	09.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	-	-	21 600	22 422 312.00	0,19	25.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	19 685	21 272 595.25	0,18	24.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания"	1024701893336	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	-	-	21 000	21 128 940.00	0,18	27.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100EX8	4B02-01-36400-R-001P	-	-	20 000	20 599 000.00	0,17	02.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E8	4B020500354B001P	-	-	19 400	20 049 706.00	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	19 178 000.00	0,16	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0JWZY6	4B02-05-01669-A-001P	-	-	19 606	19 121 535.74	0,16	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JRVN8	41503349B	-	-	17 920	18 481 254.40	0,16	10.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPP1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	17 215	18 049 927.50	0,15	12.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZZRK1	4B02-04-55465-E-001P	-	-	16 800	17 701 992.00	0,15	31.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Агроп"	1025300786610	RU000A0JXSS1	4B02-02-00207-A-001P	-	-	15 090	15 557 940.90	0,13	06.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JXEVS	4B02-01-04715-A-001P	-	-	15 000	15 279 900.00	0,13	14.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q59	4B02-02-65134-D	-	-	15 000	14 983 565.70	0,13	28.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P	-	-	14 435	14 869 060.45	0,12	29.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	14 708	14 725 649.60	0,12	05.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A	-	-	13 990	14 315 150.40	0,12	19.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"	1075260020043	RU000A101459	4B02-02-12665-E	-	-	13 819	13 973 318.71	0,12	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	12 400	13 380 220.00	0,11	07.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXPG2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	12 294	12 880 792.62	0,11	28.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тойота Банк"	1077711000058	RU000A100YW8	4B020303470B001P	-	-	12 475	12 821 430.75	0,11	25.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A0JXVM8	4B02-01-55385-E-001P	-	-	12 000	12 277 920.00	0,10	30.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTA03	4-23-00004-T	-	-	11 480	11 928 064.40	0,10	31.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTV85	4-28-65045-D	-	-	12 000	11 782 440.00	0,10	25.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100VR4	4B021300354B001P	-	-	11 757	11 680 579.50	0,10	07.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JXPN8	4B02-02-00124-A-001P	-	-	10 140	10 584 030.60	0,09	13.03.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1010X1	4B02-07-36241-R-001P	-	-	10 270	10 479 199,90	0,09	10.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A0ZZT80	4B02-05-00296-A-001P	-	-	10 050	10 428 684,00	0,09	11.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"АгроФин"	1025300786610	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P	-	-	10 000	10 242 800,00	0,09	25.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D	-	-	10 000	10 233 600,00	0,09	08.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZWZ9	4B024401481B001P	-	-	10 000	10 159 400,00	0,09	15.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A100ZS3	4B02-04-60525-P-003P	-	-	9 800	10 027 066,00	0,09	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	9 886	9 837 080,61	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	9 561 801,28	0,08	10.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4B02-01-00122-A	-	-	9 100	9 248 694,00	0,08	07.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A101PU8	4B02-05-35992-H-001P	-	-	8 597	8 516 360,14	0,07	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101LY9	4B02-04-00124-A-002P	-	-	8 000	8 130 320,00	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	7 717 078,68	0,07	24.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P	-	-	7 950	7 628 661,00	0,06	19.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A102HB3	4B02-05-55477-E-002P	-	-	7 450	7 422 360,50	0,06	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JW72	4B021403349B	-	-	7 140	7 267 604,44	0,06	04.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQZ22	4-19-65045-D	-	-	7 000	7 217 070,00	0,06	13.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	6 500	6 690 320,00	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	6 213 462,14	0,05	31.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM36	4-07-00013-A	-	-	5 000	4 964 443,10	0,04	05.05.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A100TH0	4B02-02-00221-A-001P	-	-	4 900	4 956 154,00	0,04	28.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	4 950	4 924 804,50	0,04	30.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4B02-05-00739-A-001P	-	-	4 800	4 730 944,13	0,04	24.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A58	4B02-08-04715-A-001P	-	-	4 500	4 604 850,00	0,04	30.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A102960	4B02-07-00170-B-001P	-	-	4 553	4 523 724,21	0,04	21.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	RU000A1014S3	4B02-01-12414-F-001P	-	-	4 430	4 462 560,50	0,04	04.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYLG5	4B02-03-00122-A-002P	-	-	4 200	4 281 858,00	0,04	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYVE3	4B02-04-00124-A-001P	-	-	4 300	4 248 916,00	0,04	20.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A1003Q0	4B020400170B001P	-	-	3 900	3 962 517,00	0,03	14.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100AF3	4B020900354B001P	-	-	3 200	3 338 048,00	0,03	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A101137	4B02-01-00146-A-003P	-	-	3 350	3 317 739,50	0,03	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МегаФон"	1027809169585	RU000A1006G4	4B02-06-00822-J-001P	-	-	3 000	3 102 150,00	0,03	21.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JX4Q9	4B02-05-00004-T-001P	-	-	2 581	2 662 998,37	0,02	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	2 630	2 643 123,70	0,02	26.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1011R1	4B021603349B001P	-	-	2 460	2 499 507,60	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	2 407 849,85	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	2 138 649,68	0,02	05.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JW1P8	4B02-07-32432-H	-	-	1 700	1 681 640,00	0,01	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A101QL5	4B02-17-32432-H-001P	-	-	1 700	1 655 154,00	0,01	01.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A1004S4	4B02-02-36419-R-001P	-	-	1 439	1 461 016,70	0,01	22.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZYXJ4	4B020503349B001P	-	-	1 390	1 396 477,40	0,01	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	-	-	1 350	1 339 990,63	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	1 022 750,00	0,01	22.07.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JW31	4B021303349B	-	-	1 000	1 020 350,00	0,01	01.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZBN9	4B021201481B001P	-	-	1 000	1 012 970,00	0,01	03.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансашаэдрин"	1027739893246	RU000A1009M6	4B02-03-35992-H-001P	-	-	935	977 040,51	0,01	17.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная Акционерное общество	1047796974092	RU000A101XS6	4B02-04-55039-E-001P	-	-	900	875 543,67	0,01	22.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVWD9	4B02-05-32432-H	-	-	715	769 547,35	0,01	01.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тойота Банк"	1077711000058	RU000A100436	4B020203470B001P	-	-	750	760 912,50	0,01	20.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100UU0	4B020600170B001P	-	-	750	750 637,50	0,01	24.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QN1	4B02-04-36400-R-001P	-	-	796	747 889,76	0,01	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P	-	-	578	572 988,74	0,00	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P	-	-	500	527 950,00	0,00	12.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	500	505 160,00	0,00	20.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K80	4B0210601481B001P	-	-	250	254 770,00	0,00	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JS4Z7	4-26-00004-T	-	-	168	169 974,00	0,00	20.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	64	68 984,32	0,00	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A0JWG05	4B02-06-36241-R	-	-	2	2 093,92	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-4 от 26.01.2021	-	-	1,00	386 168,53	0,00	-	-
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	111 006,34	0,00	-	-
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	87 899,49	0,00	-	-
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	75 148,81	0,00	-	-
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	35 513,98	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	-	-	1,00	284 314,66	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	-	-	1,00	192 827,48	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	-	-	1,00	177 682,54	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	-	-	1,00	67 427,07	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1,00	445 383 236,33	3,74	-	01.10.2021
Итого									11 899 631 346,65	100,00		