

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных накоплений на 31.12.2019

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных накоплений (пенсионных резервов)	ISIN (№гос. рег. для правил ДУ)	Количество	Стоимость, руб.	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН	доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
Минфин России, 26205RMFS	RU000A0JREQ7	25 000	26 137 750,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	0,24
Минфин России, 26207RMFS	RU000A0JS3W6	4 200	4 825 254,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	0,04
Минфин России, 26209RMFS	RU000A0JSMA2	46 340	50 037 932,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	0,45
Минфин России, 26214RMFS	RU000A0JTYA5	44 945	45 487 036,70	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	0,41
Минфин России, 26215RMFS	RU000A0JU4L3	2 600	2 771 106,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	0,03
Минфин России, 29011RMFS	RU000A0JV7J9	89 370	92 817 894,60	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	0,84
Минфин России, 26217RMFS	RU000A0JVVW30	65 550	69 241 776,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	0,63
Минфин России, 29012RMFS	RU000A0JX0H6	14 000	14 452 480,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	0,13
Минфин России, 26220RMFS	RU000A0JXB41	5 275	5 539 646,75	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	0,05
Минфин России, 26221RMFS	RU000A0JXFM1	34 345	38 963 028,70	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	0,35
Минфин России, 26222RMFS	RU000A0JXQF2	148 860	158 129 512,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1,44
Минфин России, 25083RMFS	RU000A0ZYCK6	110 000	113 190 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1,03
Минфин России, 26223RMFS	RU000A0ZYU88	40 000	41 803 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	0,38
Минфин России, 52002RMFS	RU000A0ZZY26	389 441	406 596 922,87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3,69
Минфин России, 26226RMFS	RU000A0ZZYW2	19 000	21 205 140,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	0,19
Минфин России, 26227RMFS	RU000A1007F4	116 660	126 985 576,60	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1,15
Минфин России, 26228RMFS	RU000A100A82	93 500	104 457 265,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	0,95
Минфин России, 26229RMFS	RU000A100EG3	24 760	26 266 646,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	0,24
Минфин России, 24020RMFS	RU000A100QS2	750	761 130,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	0,01
Итого			1 349 669 297,42			12,25
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
Правительство Москвы, RU32048MOS0	RU000A0JNYN1	965	981 395,35	Правительство Москвы	1027739813507	0,01
Правительство Белгородской области, RU35007BEL0	RU000A0JU286	60 920	12 603 738,80	Правительство Белгородской области	1023101674650	0,11
Министерство финансов Ставропольского края, RU34002STV0	RU000A0JU9G2	2 003	207 671,04	Министерство финансов Ставропольского края	1022601983337	0,00
Министерство финансов Красноярского края, RU34012KNA0	RU000A0JWXF0	70 000	75 856 200,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	0,69
Министерство финансов Ставропольского края, RU35003STV0	RU000A0JWY29	40 005	43 295 011,20	Министерство финансов Ставропольского края	1022601983337	0,39
Министерство финансов Московской области, RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	185 567	203 631 947,45	Министерство финансов Московской области	1025002870837	1,85
Правительство ЯНАО, RU35002YML0	RU000A0JX0Z8	108 765	68 980 938,30	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	0,63
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, RU35001HMN0	RU000A0JX215	18 096	19 210 894,56	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	1028600512181	0,17
Комитет финансов Санкт-Петербурга, RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	8 005	8 471 691,50	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	0,08
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, RU35002HMN0	RU000A0ZYKW4	62 776	65 359 860,16	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	1028600512181	0,59
Министерство финансов Московской области, RU34011MOO0	RU000A0ZYML3	54 500	41 947 015,00	Министерство финансов Московской области	1025002870837	0,38
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	4 706	4 879 510,22	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	0,04
Министерство финансов Свердловской области, RU35005SVS0	RU000A0ZZQH9	19 660	20 808 144,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	0,19
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU35012RSY0	RU000A100CN3	25 000	26 938 750,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	0,24
Министерство финансов Московской области, RU34012MOO0	RU000A100XP4	64 070	66 208 015,90	Министерство финансов Московской области	1025002870837	0,60
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU35013RSY0	RU000A1010D3	15 000	15 289 800,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	0,14
Итого			674 670 583,48			6,13
Муниципальные облигации						
Итого						
Облигации российских эмитентов						
ОАО "РЖД", 4-23-65045-D	RU000A0JQRD9	45 533	49 284 919,20	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	0,45
ВЭБ.РФ, 4-06-00004-Т	RU000A0JR3H8	100	103 508,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	0,00
ВЭБ.РФ, 4-09-00004-Т	RU000A0JRCX7	60 150	63 579 753,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	0,58
ПАО "ФСК ЕЭС", 4-13-65018-D	RU000A0JRL96	7 790	8 057 430,70	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	0,07
АО "Россельхозбанк", 41503349В	RU000A0JRVN8	17 920	18 298 291,20	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	0,17
АО "ДОМ.РФ", 4-21-00739-А	RU000A0JS488	6 452	995 833,94	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	0,01
ВЭБ.РФ, 4-26-00004-Т	RU000A0JS4Z7	168	180 173,28	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	0,00
ОАО "РЖД", 4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	10 000	10 108 300,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	0,09

ПАО "ФСК ЕЭС", 4-22-65018-D	RU000A0JSQ58	57 424	58 834 333,44	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	0,53
ВЭБ.РФ, 4-23-00004-Т	RU000A0JT403	10 680	11 281 177,20	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	0,10
ПАО "НК "Роснефть", 4-05-00122-А	RU000A0JT965	35 000	37 168 950,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	0,34
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 4-02-25642-Н	RU000A0JTLJ3	38 000	40 259 100,00	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	0,37
ПАО АНК "Башнефть", 4-06-00013-А	RU000A0JTM28	30 000	32 067 300,00	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	0,29
ПАО АНК "Башнефть", 4-07-00013-А	RU000A0JTM36	5 000	5 205 700,00	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	0,05
ПАО АНК "Башнефть", 4-09-00013-А	RU000A0JTM51	9 886	10 267 995,04	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	0,09
ПАО "НК "Роснефть", 4-07-00122-А	RU000A0JTS06	14 458	15 270 539,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	0,14
ПАО "НК "Роснефть", 4-08-00122-А	RU000A0JTS22	200	207 760,00	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	0,00
ПАО "МТС", 4В02-01-04715-А	RU000A0JTTA5	3 040	3 102 928,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	0,03
ПАО "НК "Роснефть", 4В02-06-00122-А	RU000A0JUCR3	76 700	76 978 421,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	0,70
ПАО "НК "Роснефть", 4В02-01-00122-А	RU000A0JUFU0	9 100	9 900 254,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	0,09
ПАО "НК "Роснефть", 4В02-07-00122-А	RU000A0JUFV8	259 700	280 823 998,00	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2,55
Банк ВТБ (ПАО), 4В022601000В	RU000A0JUQE1	1 250	1 268 687,50	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	0,01
АО "Россельхозбанк", 4В021303349В	RU000A0JUW31	1 000	1 037 640,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	0,01
АО "Россельхозбанк", 4В021403349В	RU000A0JUW72	7 140	7 404 394,20	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	0,07
ПАО "НК "Роснефть", 4В02-03-00122-А	RU000A0JV1X3	19 685	21 913 342,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	0,20
ПАО "НК "Роснефть", 4В02-09-00122-А	RU000A0JV219	12 400	13 823 520,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	0,13
ПАО "ГТЛК", 4В02-04-32432-Н	RU000A0JVA10	30 959	31 926 468,75	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	0,29
ПАО "ГТЛК", 4В02-05-32432-Н	RU000A0JVWD9	715	823 458,35	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	0,01
ПАО "ОГК-2", 4В02-01-65105-D-001Р	RU000A0JVYN4	6 689	6 792 679,50	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	0,06
ПАО "ОГК-2", 4В02-02-65105-D-001Р	RU000A0JVYP9	500	507 250,00	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	0,00
АО "ПКТ", 4-01-03924-J	RU000A0JW054	46 583	49 518 660,66	Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	1027802712343	0,45
ПАО "ГТЛК", 4В02-07-32432-Н	RU000A0JW1P8	1 700	1 736 312,00	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	0,02
АО "ПКТ", 4-02-03924-J	RU000A0JW5E3	10 000	11 144 700,00	Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	1027802712343	0,10
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 4В02-08-25642-Н	RU000A0JWBE9	800	866 320,00	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	0,01
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 4В02-02-25642-Н	RU000A0JWBF6	55 799	60 268 499,90	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	0,55
АО "ПКТ", 4-03-03924-J	RU000A0JWBP5	33 006	36 284 155,92	Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	1027802712343	0,33
ОАО "РЖД", 4В02-07-65045-D	RU000A0JWC82	12 000	12 448 800,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	0,11
ПАО "Транснефть", 4В02-05-00206-А	RU000A0JWEB9	78 501	83 819 442,75	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	0,76
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 4В02-06-36241-R	RU000A0JWG05	2	2 117,04	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	0,00
ПАО "Транснефть", 4В02-01-00206-А-001Р	RU000A0JWK90	40 000	43 871 200,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	0,40
ПАО "Мостотрест", 4-08-02472-А	RU000A0JWN89	2 010	2 210 196,00	Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	0,02
ПАО "Транснефть", 4В02-03-00206-А-001Р	RU000A0JWPW1	17 215	19 253 944,60	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	0,17
ПАО "Газпром нефть", 4В02-01-00146-А	RU000A0JWRE5	13 846	14 835 296,70	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	0,13
ПАО "Транснефть", 4В02-06-00206-А	RU000A0JWS92	13 990	15 429 850,80	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	0,14
ПАО "Ростелеком", 4В02-01-00124-А-001Р	RU000A0JWTN2	34 995	36 328 309,50	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	0,33
ПАО Сбербанк, 4В023701481В	RU000A0JWUE9	190 000	204 614 800,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1,86
ПАО "Акрон", 4В02-01-00207-А-001Р	RU000A0JWV89	50 000	52 269 500,00	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	0,47
ПАО "Транснефть", 4В02-04-00206-А-001Р	RU000A0JWVC1	70 000	76 130 600,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	0,69
ПАО АФК "Система", 4В02-04-01669-А-001Р	RU000A0JWYQ5	49 401	51 343 941,33	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	0,47
ПАО АФК "Система", 4В02-05-01669-А-001Р	RU000A0JWZY6	19 606	19 936 949,28	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	0,18
Государственная компания "Автодор", 4В02-01-00011-Т-001Р	RU000A0JX009	200 645	209 162 380,25	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	1,90
ПАО "НК "Роснефть", 4В02-02-00122-А-001Р	RU000A0JX355	40 000	42 273 200,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	0,38
ПАО "Транснефть", 4В02-05-00206-А-001Р	RU000A0JXC24	50 000	56 643 500,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	0,51
ПАО "ГТЛК", 4В02-03-32432-Н-001Р	RU000A0JXE06	64	73 425,28	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	0,00

ПАО "МТС", 4B02-01-04715-A-001P	RU000A0JXEVS	15 000	16 299 150,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	0,15
ООО "Газпром капитал", 4B02-05-36400-R	RU000A0JXFS8	49 624	56 000 187,76	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	0,51
ПАО "МОЭСК", 4B02-09-65116-D	RU000A0JXJS0	18 700	19 396 388,00	Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	1057746555811	0,18
ООО "Русфинанс Банк", 4B020201792B001P	RU000A0JXLE6	10 000	10 350 600,00	Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	1026300001991	0,09
ПАО "Транснефть", 4B02-06-00206-A-001P	RU000A0JXM97	111 980	119 092 969,60	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1,08
ПАО "МТС", 4B02-02-04715-A-001P	RU000A0JXMH7	31 960	33 905 724,80	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	0,31
АО "Почта России", 4B02-04-00005-T	RU000A0JXMP0	1 250	1 314 162,50	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	0,01
АО "РН Банк", 4B020100170B001P	RU000A0JXNV6	27 300	28 170 324,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	0,26
Банк ГПБ (АО), 4B021600354B	RU000A0JXP45	1 020	1 064 421,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0,01
ПАО "Ростелеком", 4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	10 140	10 752 963,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	0,10
АО "ФПК", 4B02-01-55465-E-001P	RU000A0JXQ28	31 830	34 150 088,70	акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	0,31
ОАО "РЖД", 4B02-02-65045-D-001P	RU000A0JXQ44	50 020	54 868 938,80	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	0,50
ПАО "Транснефть", 4B02-07-00206-A-001P	RU000A0JXQD7	14 919	15 477 865,74	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	0,14
ПАО "НК "Роснефть", 4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	122 650	132 739 189,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1,21
ПАО "МОЭСК", 4B02-10-65116-D	RU000A0JXR50	75 000	79 065 750,00	Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	1057746555811	0,72
АО "Почта России", 4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXRD5	10 650	11 047 671,00	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	0,10
ПАО "Акрон", 4B02-02-00207-A-001P	RU000A0JXSS1	15 090	15 673 983,00	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	0,14
ВЭБ.РФ, 4B02-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71	118 229	123 305 753,26	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	1,12
ОАО "РЖД", 4B02-04-65045-D-001P	RU000A0JXZB2	77	84 121,73	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	0,00
Банк ГПБ (АО), 4B021400354B	RU000A0ZYAE3	414	430 974,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0,00
ПАО "МегаФон", 4B02-03-00822-J-001P	RU000A0ZYC98	56 599	59 852 310,52	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	0,54
Всероссийский банк развития регионов АО, 4B020103287B001P	RU000A0ZYCJ8	535	553 061,60	Открытое акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	0,01
ПАО "Транснефть", 4B02-08-00206-A-001P	RU000A0ZYDD9	22 000	23 866 260,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	0,22
ПАО "Газпром нефть", 4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYD57	109 600	115 832 952,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	1,05
АО "ДОМ.РФ", 4B02-06-00739-A	RU000A0ZYF20	2 834	2 862 311,66	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	0,03
АО "ДОМ.РФ", 4B02-07-00739-A	RU000A0ZYF38	11 195	11 305 718,55	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	0,10
ПАО "МТС", 4B02-03-04715-A-001P	RU000A0ZYFC6	30 000	31 247 700,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	0,28
ПАО "Ростелеком", 4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYGS2	31 500	32 957 190,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	0,30
АО "Тойота Банк", 4B020103470B001P	RU000A0ZYH11	672	688 464,00	Акционерное общество "Тойота Банк"	1077711000058	0,01
Банк ГПБ (АО), 4B021500354B	RU000A0ZYHK5	8 780	9 050 248,40	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0,08
ПАО "ФСК ЕЭС", 4B02-04-65018-D	RU000A0ZYJ91	21 000	21 905 520,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	0,20
АО "ФПК", 4B02-02-55465-E-001P	RU000A0ZYLF7	40 000	41 194 000,00	акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	0,37
ПАО "ГТЛК", 4B02-07-32432-H-001P	RU000A0ZYNY4	4 950	5 015 488,50	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	0,05
ПАО "ГТЛК", 4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	86 579	87 410 158,40	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	0,79
ПАО "МегаФон", 4B02-04-00822-J-001P	RU000A0ZYTM6	70 752	73 187 991,36	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	0,66
ОАО "РЖД", 4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	41 900	43 881 870,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	0,40
ПАО "Транснефть", 4B02-09-00206-A-001P	RU000A0ZYUS1	70 801	74 084 750,38	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	0,67
ООО "Газпром капитал", 4B02-01-36400-R	RU000A0ZYUV5	30 000	31 232 400,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	0,28
ООО "Газпром капитал", 4B02-02-36400-R	RU000A0ZYUW3	1 350	1 398 168,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	0,01
ПАО "НК "Роснефть", 4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	65 744	68 787 947,20	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	0,62
АО "АЛЬФА-БАНК", 4B023901326B	RU000A0ZYWB3	29 895	30 996 929,70	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0,28
ПАО "МТС", 4B02-05-04715-A-001P	RU000A0ZYWX7	112 489	116 847 948,75	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1,06
АО "Россельхозбанк", 4B020503349B001P	RU000A0ZYXJ4	1 390	1 454 774,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	0,01
ПАО "Ростелеком", 4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYYE3	4 300	4 462 325,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	0,04
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 4B02-03-36241-R-001P	RU000A0ZZ083	54 599	55 770 694,54	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	0,51
ПАО "ОГК-2", 4B02-03-65105-D-001P	RU000A0ZZ1H2	30 500	31 178 930,00	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	0,28
АО "ДОМ.РФ", 4B02-03-00739-A-001P	RU000A0ZZ1N0	67 000	68 928 930,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	0,63
ПАО "Транснефть", 4B02-10-00206-A-001P	RU000A0ZZ349	52 400	53 727 292,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	0,49
ОАО "РЖД", 4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	41 500	42 749 150,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	0,39
АО "ДОМ.РФ", 4B02-04-00739-A-001P	RU000A0ZZ7C0	25 000	25 562 750,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	0,23
ОАО "РЖД", 4B02-07-65045-D-001P	RU000A0ZZ9R4	23 700	24 432 330,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	0,22
ПАО Сбербанк, 4B021201481B001P	RU000A0ZZBN9	1 000	1 058 600,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0,01
ПАО "Газпром", 4B02-22-00028-A	RU000A0ZZES2	4 650	5 068 872,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	0,05

ПАО "Газпром", 4B02-23-00028-A	RU000A0ZZET0	40 500	44 281 890,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	0,40
ООО "СУЭК-Финанс", 4B02-02-36393-R-001P	RU000A0ZZG93	60 060	63 216 753,60	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	0,57
АО "Россельхозбанк", 4B020603349B001P	RU000A0ZZPZ3	90 000	98 041 500,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	0,89
ПАО "ФСК ЕЭС", 4B02-01-65018-D-001P	RU000A0ZZQN7	50 000	54 610 500,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	0,50
АО "ФПК", 4B02-04-55465-E-001P	RU000A0ZZRK1	16 800	18 251 856,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	0,17
АО "Трансмашхолдинг", 4B02-02-35992-H-001P	RU000A0ZZRZ9	99 992	105 475 561,28	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	0,96
ПАО "Уралкалий", 4B02-05-00296-A-001P	RU000A0ZZT80	10 050	10 615 614,00	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	0,10
ПАО "ГТЛК", 4B02-12-32432-H-001P	RU000A0ZZV11	27 770	29 568 940,60	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	0,27
ПАО Сбербанк, 4B024401481B001P	RU000A0ZZWZ9	10 000	10 792 400,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0,10
ОАО "РЖД", 4B02-10-65045-D-001P	RU000A0ZZX19	30 000	32 009 700,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	0,29
Государственная компания "Автодор", 4B02-02-00011-T-002P	RU000A100048	34 500	35 038 200,00	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	0,32
ПАО РОСБАНК, 4B020302272B002P	RU000A100220	79 260	86 133 427,20	Публичное Акционерное Общество Росбанк	1027739460737	0,78
Банк ГПБ (АО), 4B020500354B001P	RU000A1002E8	19 400	21 507 810,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0,20
ПАО "МегаФон", 4B02-05-00822-J-001P	RU000A1002P4	51 759	55 773 945,63	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	0,51
ПАО "МАГНИТ", 4B02-01-60525-P-003P	RU000A1002U4	187 585	199 954 354,90	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1,82
ПАО "ГТЛК", 4B02-13-32432-H-001P	RU000A1003A4	68 710	73 154 849,90	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	0,66
ООО "Фольксваген Банк РУС", 4B020303500B001P	RU000A1003L1	64 640	69 769 184,00	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	0,63
АО "РН Банк", 4B020400170B001P	RU000A1003Q0	3 900	4 224 636,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	0,04
ПАО "МАГНИТ", 4B02-02-60525-P-003P	RU000A1004G9	7 260	7 658 138,40	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	0,07
ООО "РЕСО-Лизинг", 4B02-02-36419-R-001P	RU000A1004S4	1 560	1 680 042,00	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	0,02
АО "ДОМ.РФ", 4B02-05-00739-A-001P	RU000A1004W6	54 350	57 096 849,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	0,52
Банк "ВБРР" (АО), 4B020303287B001P	RU000A100691	8 450	8 698 092,00	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	0,08
ПАО "МегаФон", 4B02-06-00822-J-001P	RU000A1006G4	3 000	3 320 550,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	0,03
ПАО Сбербанк, 4B027301481B001P	RU000A100758	100 000	104 344 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0,95
ПАО "НГК "Славнефть", 4B02-02-00221-A-001P	RU000A1007H0	4 900	5 175 772,00	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	0,05
ПАО "Ростелеком", 4B02-05-00124-A-001P	RU000A100881	457 000	486 129 180,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	4,41
ПАО "НК "Роснефть", 4B02-06-00122-A-002P	RU000A1008P1	48 600	52 764 048,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	0,48
ПАО "Северсталь", 4B02-06-00143-A	RU000A1008W7	106 500	116 480 115,00	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	1,06
АО "МХК "ЕвроХим", 4B02-03-31153-H-001P	RU000A1008Z0	115 000	121 985 100,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	1,11
АО "АЛЬФА-БАНК", 4B020401326B002P	RU000A100998	31 320	32 824 612,80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0,30
АО "Трансмашхолдинг", 4B02-03-35992-H-001P	RU000A1009M6	1 050	1 110 280,50	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	0,01
ООО "БКЕ", 4B02-02-36403-R-001P	RU000A100A33	105 175	110 923 865,50	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	1,01
ПАО "МТС", 4B02-08-04715-A-001P	RU000A100A58	4 500	4 794 480,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	0,04
ПАО "МТС", 4B02-09-04715-A-001P	RU000A100A66	500	553 915,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	0,01
АО "РН Банк", 4B020500170B001P	RU000A100A90	29 000	30 723 180,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	0,28
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 4B02-05-36241-R-001P	RU000A100AB2	63 000	66 201 030,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	0,60
Банк ГПБ (АО), 4B020900354B001P	RU000A100AF3	3 200	3 405 920,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027700167110	0,03
ВЭБ.РФ, 4B02-163-00004-T-001P	RU000A100BM7	92 604	98 100 973,44	Публичное акционерное общество "ВЭБ.РФ"	1077711000102	0,89
ПАО "Транснефть", 4B02-11-00206-A-001P	RU000A100E39	63 691	65 393 460,43	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	0,59
АО "ДОМ.РФ", 4B02-06-00739-A-001P	RU000A100ET6	20 300	20 730 969,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	0,19
ПАО "ГТЛК", 4B02-14-32432-H-001P	RU000A100FE5	45 315	47 662 770,15	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	0,43
ООО "БКЕ", 4B02-03-36403-R-001P	RU000A100G03	160 840	170 392 287,60	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	1,55
ВЭБ.РФ, 4B02-177-00004-T-001P	RU000A100GY1	244 290	255 287 935,80	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	2,32
ПАО "МАГНИТ", 4B02-03-60525-P-003P	RU000A100H02	2 900	2 975 052,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	0,03
ПАО "МТС", 4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	8 660	9 257 799,80	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	0,08
ООО "ДФФ", 4B02-02-00356-R-001P	RU000A100J18	47 000	49 885 330,00	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	1155009000453	0,45
ПАО Сбербанк, 4B0210601481B001P	RU000A100K80	250	267 312,50	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0,00
ПАО "НК "Роснефть", 4B02-08-00122-A-002P	RU000A100KY3	57 486	61 970 482,86	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	0,56
ООО "Газпром капитал", 4B02-02-36400-R-001P	RU000A100LL8	7 100	7 681 987,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	0,07
АО "МХК "ЕвроХим", 4B02-04-31153-H-001P	RU000A100LS3	56 000	59 903 200,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	0,54

АО "МХК "ЕвроХим", 4В02-06-31153-Н-001Р	RU000A100RG5	75 000	78 291 750,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	0,71
ПАО РОСБАНК, 4В020502272В002Р	RU000A100ТН9	46 000	48 320 700,00	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	0,44
АО "РН Банк", 4В020600170В001Р	RU000A100UU0	750	779 805,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	0,01
ПАО "ГМК "Норильский Никель", 4В02-01-40155-Ф-001Р	RU000A100VQ6	164 605	171 362 035,25	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1,56
ООО "РЕСО-Лизинг", 4В02-07-36419-Р-001Р	RU000A100XU4	100	104 894,00	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	0,00
ПАО "НК "Роснефть", 4В02-09-00122-А-002Р	RU000A100YQ0	7 700	8 160 691,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	0,07
ПАО "Акрон", 4В02-03-00207-А-001Р	RU000A100YU2	10 000	10 250 100,00	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	0,09
АО "Тойота Банк", 4В020303470В001Р	RU000A100YW8	12 475	12 859 479,50	Акционерное общество "Тойота Банк"	1077711000058	0,12
ПАО "ГТЛК", 4В02-15-32432-Н-001Р	RU000A100Z91	24 600	25 007 622,00	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	0,23
ПАО "МАГНИТ", 4В02-04-60525-Р-003Р	RU000A100ZS3	9 800	9 970 422,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	0,09
ПАО АФК "Система", 4В02-12-01669-А-001Р	RU000A101012	75 395	77 463 838,80	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	0,70
АО "Россельхозбанк", 4В021603349В001Р	RU000A1011R1	2 460	2 497 441,20	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	0,02
ВЭБ.РФ, 4В02-227-00004-Т-001Р	RU000A1013P1	13 050	13 212 733,50	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	0,12
ПАО "МРСК Центра и Приволжья", 4В02-02-12665-Е	RU000A101459	13 820	13 920 195,00	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"	1075260020043	0,13
ВЭБ.РФ, 4В02-05-00004-Т	RU000A01VQA7	1 760	1 807 308,80	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	0,02
Итого			7 431 494 340,30			67,47
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ						
ПАО "Акрон", 1-03-00207-А	RU0009028674	3 500	16 842 000,00	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	0,15
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 2-03-00161-А	RU0006944147	4 999	3 681 763,50	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	0,03
ПАО "Юнипро", 1-02-65104-Д	RU000A0JNGA5	6 701 000	18 695 790,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	0,17
ПАО "Энел Россия", 1-01-50077-А	RU000A0F5UN3	11 000 000	10 136 500,00	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046604013257	0,09
ПАО "Газпром", 1-02-00028-А	RU0007661625	453 940	116 535 476,80	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1,06
ПАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А	RU0009024277	4 521	27 856 141,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	0,25
ПАО "ММК", 1-03-00078-А	RU0009084396	300 000	12 649 500,00	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	0,11
ПАО "МТС", 1-01-04715-А	RU0007775219	48 060	15 439 275,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	0,14
НЛМК ПАО, 1-01-00102-А	RU0009046452	94 100	13 484 530,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	0,12
ПАО "Северсталь", 1-02-00143-А	RU0009046510	13 000	12 233 000,00	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	0,11
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 1-03-00161-А	RU0009033591	18 095	13 855 341,50	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	0,13
ПАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-А	RU000A0J2Q06	97 890	44 109 234,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	0,40
ПАО Сбербанк, 10301481В	RU0009029540	73 500	18 665 325,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0,17
ПАО Сбербанк, 20301481В	RU0009029557	68 320	15 566 712,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0,14
ПАО "Россети", 1-01-55385-Е	RU000A0JPVJ0	9 900 000	13 762 980,00	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	0,12
ПАО "Интер РАО", 1-04-33498-Е	RU000A0JPNM1	1 750 000	8 806 875,00	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	0,08
ПАО Московская Биржа, 1-05-08443-Н	RU000A0JR4A1	69 000	7 442 340,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	1027739387411	0,07
ПАО "ФосАгро", 1-02-06556-А	RU000A0JRKТ8	5 800	13 978 000,00	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	0,13
Итого			383 740 784,30			3,48
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации						
Итого						
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях						
Банк ГПБ (АО), 810-4-14-7626/2014 от			3 885 318,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0,04
Банк ГПБ (АО), 810-341-4858 от 06.07.2017			19 023 291,23	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0,17
Банк ГПБ (АО), 810-20-4785 от 25.07.2016			4 118 801,87	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0,04
Банк ГПБ (АО), 810-9-5-20416/2014 от 01.07.2014			894 505,77	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0,01
Банк ГПБ (АО), 810-22-4785 от 25.07.2016			283 990,21	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-21-4785 от 25.07.2016			125 236,65	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0,00
Банк ГПБ (АО), 20416/2019-ДУ от 07.02.2019			221 102,44	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0,00
Итого			28 552 246,17			0,26
Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты						
АО "Россельхозбанк", 42003810000000000571, Договор банковского обслуживания			51 294 263,01	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	0,47
АО "Россельхозбанк", 42005810100000000699, 42-1-06/119-2019 до 19.03.2020 г.			34 430 410,96	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	0,31
АО "Россельхозбанк", 42005810100000000741, Депозит НПФ-6/ПН 42-1-06/209-2019 06.08.19 7,10 % РСХБ			22 629 079,45	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	0,21
АО "Россельхозбанк", 42005810200000000735, Депозит НПФ-6/ПН 42-1-06/201-2019 25.07.19 7,50 % РСХБ			25 816 780,82	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	0,23

АО "Россельхозбанк", 42005810400000000742, Депозит НПФ-6/ПН_42-1-06/211-2019_06.08.19_7,10%_РСХБ			22 629 079,45	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	0,21
АО "Россельхозбанк", 42005810700000000743, Депозит НПФ-6/ПН_42-1-06/100-2019_25.03.19_8,20%_РСХБ			58 472 082,19	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	0,53
АО "Россельхозбанк", 42005810700000000743, Депозит НПФ-6/ПН_42-1-06/212-2019_06.08.19_7,10%_РСХБ			22 629 079,45	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	0,21
АО "Россельхозбанк", 42005810800000000724, 42-1-06/181-2019 до 11.03.2020 г.			166 608 219,18	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1,51
АО "Россельхозбанк", 42005810800000000740, Депозит НПФ-6/ПН_42-1-06/210-2019_06.08.19_7,10%_РСХБ			22 629 079,45	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	0,21
Банк ВТБ (ПАО), 42003810526800001204, Договор банковского обслуживания			161 434 197,95	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	1,47
Банк ВТБ (ПАО), 42004810703800000205, 140-ГС/5300300 (Заявление №3)			130 038 184,93	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	1,18
Банк ВТБ (ПАО), 42005810426800000141, Договор депозита			56 373 884,93	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	0,51
Банк ВТБ (ПАО), 42005810626800000161, Договор депозита			79 083 452,05	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	0,72
ПАО РОСБАНК, 42005810500000262989, Договор депозита			158 269 863,01	Публичное Акционерное Общество Росбанк	1027739460737	1,44
ПАО РОСБАНК, 42005810700000026378, Депозит НПФ-6/ПН_Подтверждение 14 от 16.09.2019 к Ген. согл. GS/15/826 от 18.06.2015_6,90%			23 001 864,93	Публичное Акционерное Общество Росбанк	1027739460737	0,21
ПАО РОСБАНК, 420058107000000262734, Депозит НПФ-6/ПН_Подтверждение 9 от 12.08.2019 к Ген. согл. GS/15/826 от 18.06.2015_7,00%			23 457 585,48	Публичное Акционерное Общество Росбанк	1027739460737	0,21
ПАО РОСБАНК, 420058107000000262734, Депозит НПФ-6/ПН_Подтверждение 10 от 13.08.2019 к Ген. согл. GS/15/826 от 18.06.2015_7,00%			23 006 558,90	Публичное Акционерное Общество Росбанк	1027739460737	0,21
ПАО РОСБАНК, 420058107000000262734, Депозит НПФ-6/ПН_Подтверждение 13 от 16.09.2019 к Ген. согл. GS/15/826 от 18.06.2015_6,90%			22 550 000,00	Публичное Акционерное Общество Росбанк	1027739460737	0,20
ПАО РОСБАНК, 420058107000000262747, Депозит НПФ-6/ПН_Подтверждение 12 от 15.08.2019 к Ген. согл. GS/15/826 от 18.06.2015_7,00%			16 585 633,64	Публичное Акционерное Общество Росбанк	1027739460737	0,15
ПАО РОСБАНК, 420058107000000262763, Депозит НПФ-6/ПН_Подтверждение 11 от 14.08.2019 к Ген. согл. GS/15/826 от 18.06.2015_7,00%			23 006 368,68	Публичное Акционерное Общество Росбанк	1027739460737	0,21
Итого			1 143 945 668,46			10,39
Прочие активы: средства на специальных брокерских счетах						
ООО ВТБ Капитал Брокер, 10001238 от 14.04.2015			645,57	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер	1087746377113	0,00
АО "АЛЬФА-БАНК", 66946 от 13.02.2014			3 793,91	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0,00
Банк ГПБ (АО), Г000-Б-28216 от 28.07.2016			37 079,39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0,00
БАНК ГПБ (АО), Г000-Б-28217 от 28.07.2016			43 461,42	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0,00
Банк ГПБ (АО), Г000-Б-28218 от 28.07.2016			50 771,25	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0,00
ООО «АЛОР +», 67581 от 11.02.2019			132 782,53	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	1027700075941	0,00
ООО «АЛОР +», 60317 от 16.02.2016			250 133,93	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	1027700075941	0,00
Итого			518 668,00			0,00
Прочие активы: дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям						
Итого						
Прочие активы: прочая дебиторская задолженность						
Подтверждение №105 от 30.12.2019 к Генеральному соглашению №М70-4785/2016 от 03.08.2016 о порядке поддержания МНО АО Заявление №282 от 27.12.2019 к Генеральному соглашению №164928/100 от 22.02.2011 о порядке поддержания минимального			617,81	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0,00%
Подтверждение №103 от 30.12.2019 к Генеральному соглашению №М69-4785/2016			10 944,74	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	0,00%
Подтверждение №105 от 30.12.2019 к Генеральному соглашению №М70-4785/2016			30,14	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0,00%
Подтверждение №105 от 30.12.2019 к Генеральному соглашению №М70-4785/2016			15,07	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0,00%
Дивиденды по акциям 1-01-00077-А			1 060 032,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	0,01%
Дивиденды по акциям 1-03-00161-А			440 794,20	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	0,00%
Дивиденды по акциям 2-03-00161-А			121 775,64	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	0,00%
Предварительные затраты по сделкам с ценными бумагами			7605,76			0,00%
Итого			1 641 815,36			0,01%
Прочие активы: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО						
Итого						
Итого			11 014 233 403,49			100,00