

Информация о составе инвестиционного портфеля АО НПФ "УГМК-Перспектива" по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.12.2020

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 "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	311500	66 296 545,00	0,57	27.12.2018	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU00009024277	1-01-00077-A	-	-	6575	33 996 037,50	0,29	13.03.2017	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A012Q06	1-02-00122-A	-	-	64800	28 209 060,00	0,24	29.10.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	77500	21 051 325,00	0,18	29.10.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	94100	19 649 962,00	0,17	28.01.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	RU000A0JNGA5	1-02-65104-D	-	-	6701000	18 672 336,50	0,16	16.11.2016	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRKX8	1-02-06556-A	-	-	5800	18 200 400,00	0,16	25.05.2018	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сверсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	13000	17 217 200,00	0,15	17.01.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"Акционерная финансовая корпорация Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1027700003891	RU000A0DQZE3	1-05-01669-A	-	-	564600	16 213 618,20	0,14	24.01.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	2320000	12 301 336,00	0,11	17.12.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шанина	1021601623702	RU0009033591	1-03-00161-A	-	-	18095	9 289 973,00	0,08	28.11.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU0007775219	1-01-04715-A	-	-	23100	7 649 565,00	0,07	03.06.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	250	5 920 500,00	0,05	15.09.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046604013257	RU000A0F5UN3	1-01-50077-A	-	-	5700000	5 131 710,00	0,04	12.09.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	-	-	418950	431 091 171,00	3,67	20.05.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYZ26	194631	-	-	220 309	115,48	1,88	04.04.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVM30	26217RMFS	-	-	390572	409 557 704,92	3,49	20.05.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	204000	210 693 240,00	1,79	28.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS	-	-	312305	330 306 260,20	2,81	31.01.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	208900	210 830 236,00	1,8	05.02.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	112606	121 641 505,44	1,04	14.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101CK7	24021RMFS	-	-	126663	126 116 449,16	1,07	07.02.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU88	26223RMFS	-	-	77500	82 777 362,50	0,71	15.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101NS2	29014RMFS	-	-	59450	58 342 446,50	0,5	08.07.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	31782	32 644 563,48	0,28	26.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JREQ7	26205RMFS	-	-	31000	31 837 930,00	0,27	20.05.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM42	26209RMFS	-	-	13000	14 086 280,00	0,12	22.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	10450	11 081 807,00	0,1	01.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A31	29018RMFS	-	-	7700	7 527 597,00	0,07	03.11.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101QE0	26234RMFS	-	-	5000	4 968 750,00	0,04	30.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZZYW2	26226RMFS	-	-	4000	4 554 600,00	0,04	09.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	4000	4 350 720,00	0,04	26.08.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100QS2	24020RMFS	-	-	1400	1 407 231,00	0,01	25.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTLJ3	26211RMFS	-	-	1100	1 188 467,50	0,01	28.12.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A49	29019RMFS	-	-	100	98 221,00	0	28.10.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0	-	-	95500	96 662 235,00	0,82	27.10.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство Управления Финансами Самарской области	1026300972444	RU000A0JWM56	RU35012SAM0	-	-	92720	91 011 634,00	0,78	17.08.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	-	-	235536	231 289 285,92	1,97	29.11.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMO0	-	-	62776	65 712 033,52	0,56	03.04.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYKJ1	RU35002GSP0	-	-	67200	71 496 768,00	0,61	22.04.2020	

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MOO0	-	-	64070	67 491 978,70	0,58	15.10.2019
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MOO0	-	-	50000	50 498 500,00	0,43	17.11.2020
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	-	-	70000	57 308 650,00	0,49	02.11.2016
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерства финансов Ставропольского края	1022601983337	RU000A01WY29	RU35003STV0	-	-	40005	32 580 272,03	0,28	08.11.2016
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	RU000A1026B3	RU34011BAS0	-	-	34000	34 457 640,00	0,29	30.09.2020
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SVS0	-	-	30000	30 224 400,00	0,26	24.11.2020
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A0ZYML3	RU34011MOO0	-	-	54500	28 193 940,00	0,24	17.12.2019
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A100CN3	RU35012RSY0	-	-	25000	27 335 500,00	0,23	22.05.2019
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A0JX0Z8	RU35002YML0	-	-	108765	34 976 648,70	0,3	07.12.2016
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A1011Q3	RU34020AN00	-	-	20000	20 613 200,00	0,18	15.04.2020
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102CT6	RU35009SVS0	-	-	20000	20 265 200,00	0,17	18.11.2020
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0ZZ8X4	RU35002KND0	-	-	16350	17 229 139,50	0,15	18.12.2020
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0ZZQH9	RU35005SVS0	-	-	19660	16 694 878,80	0,14	25.10.2018
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A1010D3	RU35013RSY0	-	-	15000	15 750 000,00	0,14	11.11.2019
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMN0	-	-	18096	13 508 302,08	0,11	19.12.2016
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A101WL3	RU34014MOO0	-	-	13500	13 631 625,00	0,12	14.07.2020
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	8005	8 572 314,35	0,07	29.10.2019
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A102G35	RU35016MOO0	-	-	9400	9 457 810,00	0,08	08.12.2020
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZZ7E6	RU35010RSY0	-	-	4706	4 457 711,44	0,04	18.12.2019
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A101RB4	RU34015BEL0	-	-	2650	2 612 653,55	0,02	04.06.2020
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102HF4	RU34011SVS0	-	-	2300	2 319 642,00	0,02	16.12.2020
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города	1027700505348	RU000A0MNYN1	RU32048MOS0	-	-	965	984 193,85	0,01	20.05.2019
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A101PA0	RU34014BEL0	-	-	560	563 208,80	0	22.05.2020
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Администрация г. Красноярска	1022402655758	RU000A1029G6	RU34013KRN1	-	-	500	508 395,00	0	22.10.2020
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерства финансов Ставропольского края	1022601983337	RU000A102H34	RU35004STV0	-	-	400	402 288,00	0	15.12.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4B02-05-00124-A-001P	-	-	457000	485 242 600,00	4,13	03.04.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFV8	4B02-07-00122-A	-	-	259700	278 559 414,00	2,37	25.01.2018
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	149700	161 205 154,11	1,37	24.04.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXM97	4B02-06-00206-A-001P	-	-	111689	115 481 958,44	0,98	29.03.2017
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JXU71	4B02-09-00004-T-001P	-	-	134429	137 227 811,78	1,17	25.08.2017
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A1017H9	4B02-05-00011-T-002P	-	-	114688	112 011 755,52	0,95	07.04.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4B02-06-00143-A	-	-	102372	113 866 328,16	0,97	09.04.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Бурувая компания"	1028601443034	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	-	-	105175	110 503 165,50	0,94	23.04.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Бурувая компания"	1028601443034	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	-	-	157500	167 751 675,00	1,43	18.06.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P	-	-	106800	107 198 364,00	0,91	11.12.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0JWUE9	4B023701481B	-	-	190000	200 833 800,00	1,71	30.09.2016
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P	-	-	244290	257 936 039,40	2,19	27.06.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101P11	4B02-03-60525-P-002P	-	-	99871	101 032 499,73	0,86	30.12.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A1002U4	4B02-01-60525-P-003P	-	-	185514	199 496 190,18	1,7	05.02.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A102G01	4B02-05-00963-B-001P	-	-	100000	100 453 000,00	0,85	08.12.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания Акционерное общество "Росинский"	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P	-	-	175264	188 741 801,60	1,61	01.10.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Сельскохозяйственный банк	1027700342890	RU000A0ZZPZ3	4B020603349B001P	-	-	90000	96 915 600,00	0,82	19.10.2018
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100220	4B020302272B002P	-	-	79260	85 602 385,20	0,73	29.01.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-H-001P	-	-	117100	124 926 964,00	1,06	09.04.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Трансшахтодинг"	1027739893246	RU000A0ZZRZ9	4B02-02-35992-H-001P	-	-	80000	83 907 200,00	0,71	02.11.2018
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P	-	-	104258	106 922 834,48	0,91	24.07.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100RG5	4B02-06-31153-H-001P	-	-	75000	79 884 000,00	0,68	02.09.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	RU000A0JXR50	4B02-10-65116-D	-	-	75000	79 161 000,00	0,67	18.05.2017

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4B02-06-00122-A	-	-	76700	77 858 170,00	0,66	29.07.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P	-	-	70000	76 103 300,00	0,65	06.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A0ZYTM6	4B02-04-00822-J-001P	-	-	70752	72 961 584,96	0,62	22.01.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001P	-	-	80962	78 964 667,46	0,67	06.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация	1027700003891	RU000A101012	4B02-12-01669-A-001P	-	-	75395	79 535 693,40	0,68	05.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100758	4B027301481B001P	-	-	68944	70 997 841,76	0,6	29.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYWX7	4B02-05-04715-A-001P	-	-	112489	116 768 081,56	0,99	07.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FCS	4B02-303-00004-T-001P	-	-	70750	71 156 812,50	0,61	08.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	132165	143 198 134,20	1,22	16.05.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сетелев"	1207700498279	RU000A101D13	4B02-01-00520-R-001P	-	-	61000	63 614 460,00	0,54	30.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A0ZZG93	4B02-02-36393-R-001P	-	-	60060	63 106 243,20	0,54	31.01.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWEB9	4B02-05-00206-A	-	-	78501	81 280 720,41	0,69	21.04.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001P	-	-	56599	61 263 323,59	0,52	27.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания	1024701893336	RU000A0JSQ58	4-22-65018-D	-	-	57424	58 983 635,84	0,5	02.04.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное Общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JWB6	4B02-02-25642-H	-	-	55799	58 164 877,60	0,49	29.03.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100KY3	4B02-08-00122-A-002P	-	-	57486	63 427 178,10	0,54	21.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	50000	57 443 500,00	0,49	03.02.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JTTA5	4B02-01-04715-A	-	-	54480	57 063 986,40	0,49	11.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	50020	56 387 546,00	0,48	21.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXFS8	4B02-05-36400-R	-	-	49624	56 289 991,92	0,48	15.02.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4B02-163-00004-T-001P	-	-	92604	97 913 913,36	0,83	30.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	50000	55 484 000,00	0,47	25.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008P1	4B02-06-00122-A-002P	-	-	48600	54 351 810,00	0,46	05.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P	-	-	63000	66 097 710,00	0,56	21.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A101MB5	4B02-03-00963-B-001P	-	-	52500	53 102 175,00	0,45	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYUS1	4B02-09-00206-A-001P	-	-	70801	74 225 644,37	0,63	03.04.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JWC82	4B02-07-65045-D	-	-	62939	65 277 813,24	0,56	29.07.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZZ349	4B02-10-00206-A-001P	-	-	52400	54 208 848,00	0,46	03.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4B02-05-00739-A-001P	-	-	54350	56 290 295,00	0,48	15.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Аэропорт"	1025300786610	RU000A0JWV89	4B02-01-00207-A-001P	-	-	50000	50 970 500,00	0,43	06.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P	-	-	51759	55 451 487,06	0,47	22.02.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A102JZ8	4B02-09-01326-B-002P	-	-	49800	49 940 934,00	0,42	21.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYYU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	73744	79 252 676,80	0,67	03.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	45000	49 062 600,00	0,42	21.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО	1155009000453	RU000A100J18	4B02-02-00356-R-001P	-	-	47000	49 583 590,00	0,42	04.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A100FE5	4B02-14-32432-H-001P	-	-	45315	47 679 989,85	0,41	26.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100TH9	4B020502272B002P	-	-	46000	49 056 700,00	0,42	12.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	41900	45 210 100,00	0,38	19.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWK90	4B02-01-00206-A-001P	-	-	40000	44 192 800,00	0,38	11.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ4P9	4B02-06-65045-D-001P	-	-	41500	43 782 500,00	0,37	23.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A1003A4	4B02-13-32432-H-001P	-	-	68710	72 476 682,20	0,62	08.02.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	109774672738	RU000A0ZYLF7	4B02-02-55465-E-001P	-	-	40000	41 774 800,00	0,36	21.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	40000	41 733 600,00	0,36	23.12.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное Общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	-	-	38000	40 799 460,00	0,35	26.02.2014	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития	1027739186914	RU000A101NQ1	4B02-04-03287-B-001P	-	-	39900	40 693 359,64	0,35	15.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JWNT2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	34995	37 385 158,50	0,32	22.09.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JF965	4-05-00122-A	-	-	34977	37 114 094,70	0,32	09.04.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	35100	36 312 280,29	0,31	30.09.2020	

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк Государственная компания	1107711000044	RU000A1003L1	4B02030500B001P	-	-	64640	69 381 344,00	0,59	13.02.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Российские автомобильные дороги" Государственная компания	1097799013652	RU000A100048	4B02-02-00011-T-002P	-	-	34500	34 636 275,00	0,29	27.12.2018
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Российские автомобильные дороги" Государственная компания	1097799013652	RU000A102H91	4B02-01-00011-T-003P	-	-	34410	34 604 760,60	0,29	16.12.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	1027802712343	RU000A01WBP5	4-03-03924-J	-	-	33006	34 083 645,90	0,29	13.04.2016
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100L53	4B02-04-31153-H-001P	-	-	57800	62 522 260,00	0,53	29.08.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01QRD9	4-23-65045-D	-	-	35549	39 300 485,97	0,33	29.12.2017
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	37905	39 473 887,95	0,34	29.10.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A01VA10	4B02-04-32432-H	-	-	30959	32 280 639,71	0,27	09.09.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A01XQ28	4B02-01-55465-E-001P	-	-	31830	34 175 234,40	0,29	27.04.2017
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R	-	-	30000	32 108 100,00	0,27	27.02.2018
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	30000	32 003 100,00	0,27	05.04.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYFC6	4B02-03-04715-A-001P	-	-	30000	31 593 300,00	0,27	03.04.2018
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1052600002180	RU000A0ZZ1H2	4B02-03-65105-D-001P	-	-	30500	31 282 020,00	0,27	06.04.2018
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZYWB3	4B023901326B	-	-	29895	30 996 929,70	0,26	06.03.2018
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101HJ8	4B02-01-60525-P-002P	-	-	57220	59 063 056,20	0,5	17.07.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	33800	35 628 918,00	0,3	17.06.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100A90	4B020500170B001P	-	-	29000	30 656 480,00	0,26	23.04.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100HY9	4B02-16-65045-D-001P	-	-	24795	27 750 316,05	0,24	27.07.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0ZZV11	4B02-12-32432-H-001P	-	-	24770	26 016 426,40	0,22	23.11.2018
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZR4	4B02-07-65045-D-001P	-	-	23700	25 028 385,00	0,21	28.05.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A101T64	4B02-01-00221-A-001P	-	-	30300	29 805 985,77	0,25	16.06.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	23650	24 334 133,01	0,21	30.04.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1024701893336	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	-	-	21000	22 202 040,00	0,19	27.09.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A100998	4B020401326B002P	-	-	31266	32 223 990,24	0,27	12.04.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZZ7C0	4B02-04-00739-A-001P	-	-	25000	25 671 250,00	0,22	23.05.2018
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация	1027700003891	RU000A01WZY6	4B02-05-01669-A-001P	-	-	19606	19 990 081,54	0,17	25.11.2016
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A01WPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	17215	19 552 108,40	0,17	12.04.2017
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01RVN8	41503349B	-	-	17920	18 502 758,40	0,16	10.03.2017
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E8	4B020500354B001P	-	-	19400	21 629 060,00	0,18	31.01.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	22000	24 077 240,00	0,2	09.10.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A01XEV5	4B02-01-04715-A-001P	-	-	15000	16 233 000,00	0,14	14.06.2017
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01V1X3	4B02-03-00122-A	-	-	19685	22 091 688,10	0,19	24.10.2016
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A01XMH7	4B02-02-04715-A-001P	-	-	31960	33 160 417,60	0,28	30.03.2017
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P	-	-	14435	15 503 478,70	0,13	29.10.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A01WS92	4B02-06-00206-A	-	-	13990	15 341 853,70	0,13	19.04.2018
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q59	4B02-02-65134-D	-	-	15000	15 155 550,00	0,13	28.05.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	20000	19 917 600,00	0,17	02.06.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A01WRE5	4B02-01-00146-A	-	-	13856	14 680 134,56	0,12	21.10.2016
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	-	-	18100	19 157 945,00	0,16	25.06.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная	1075260002043	RU000A101459	4B02-02-12665-E	-	-	13820	14 138 899,26	0,12	03.12.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A01XPG2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	12294	13 433 407,92	0,11	28.04.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01X1S1	4-41-65045-D	-	-	24000	24 706 320,00	0,21	12.02.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100VR4	4B021300354B001P	-	-	11757	12 514 738,65	0,11	07.10.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрел"	1025300786610	RU000A01XSS1	4B02-02-00207-A-001P	-	-	15090	15 632 787,30	0,13	06.06.2017
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01TU85	4-28-65045-D	-	-	12000	12 315 120,00	0,1	25.03.2020
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01V219	4B02-09-00122-A	-	-	12400	14 048 084,00	0,12	07.10.2019
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZZRK1	4B02-04-55465-E-001P	-	-	16800	18 502 008,00	0,16	31.10.2018
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A01XRD5	4B02-02-00005-T-001P	-	-	10650	10 934 461,50	0,09	24.12.2018

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZWZ9	4B024401481B001P	-	-	10000	10 715 100,00	0,09	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JXPNS	4B02-02-00124-A-001P	-	-	10140	10 766 956,20	0,09	13.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	14708	15 578 713,60	0,13	05.09.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	1027802712343	RU000A01WSE3	4-02-03924-J	-	-	10000	10 578 900,00	0,09	19.02.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P	-	-	10000	10 520 100,00	0,09	25.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A0ZZT80	4B02-05-00296-A-001P	-	-	10050	10 517 224,50	0,09	11.12.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D	-	-	10000	10 272 100,00	0,09	08.04.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A1013U1	4B02-03-00221-A-001P	-	-	9640	9 851 968,18	0,08	10.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4B02-01-00122-A	-	-	9100	9 774 492,00	0,08	07.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тойота Банк" акционерное общество	1077711000058	RU000A100YW8	4B020303470B001P	-	-	12475	12 981 734,50	0,11	25.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A101PU8	4B02-05-35992-H-001P	-	-	8600	8 703 372,00	0,07	27.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101LY9	4B02-04-00124-A-002P	-	-	8000	8 358 080,00	0,07	24.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTG03	4-23-00004-T	-	-	10680	11 533 438,80	0,1	31.01.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P	-	-	7950	8 154 951,00	0,07	19.08.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4B02-09-00122-A-002P	-	-	7700	8 132 124,00	0,07	24.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Открытого акционерного общества "Российские железные дороги"	1024701893336	RU000A0JRL96	4-13-65018-D	-	-	7790	8 008 120,00	0,07	29.12.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Роснефть"	103773987295	RU000A0JQZ22	4-19-65045-D	-	-	7000	7 757 960,00	0,07	13.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A100ZS3	4B02-04-60525-P-003P	-	-	9800	10 115 168,00	0,09	05.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РОСНАНО" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1117799004333	RU000A102HB3	4B02-05-55477-E-002P	-	-	7450	7 533 887,00	0,06	15.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A101QP6	4B02-06-01326-B-002P	-	-	7160	7 220 215,60	0,06	03.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYGS2	4B02-03-00124-A-001P	-	-	6500	6 846 970,00	0,06	07.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Т С П-Финанс"	1207800076440	RU000A102KZ6	4-01-00567-R	-	-	6700	6 815 977,00	0,06	24.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A101Y18	4-02-65045-D-001P	-	-	6400	6 536 320,00	0,06	31.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Роснефть"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	9886	10 178 823,32	0,09	29.04.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JW72	4B021403349B	-	-	7140	7 479 435,60	0,06	04.08.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM36	4-07-00013-A	-	-	5000	5 144 100,00	0,04	05.05.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A58	4B02-08-04715-A-001P	-	-	4500	4 833 450,00	0,04	30.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A102960	4B02-07-00170-B-001P	-	-	4553	4 652 528,58	0,04	21.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество Холдинговая компания "Новогорск"	1064205128745	RU000A101453	4B02-01-12414-F-001P	-	-	4430	4 632 672,50	0,04	04.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYIE3	4B02-04-00124-A-001P	-	-	4300	4 565 482,00	0,04	20.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYLG5	4B02-03-00122-A-002P	-	-	4200	4 365 774,00	0,04	14.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	4950	4 845 703,50	0,04	30.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A1003Q0	4B020400170B001P	-	-	3900	4 182 711,00	0,04	14.02.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития"	1027739186914	RU000A100691	4B020303287B001P	-	-	8450	8 558 171,83	0,07	15.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A101MT7	4B02-06-00844-A	-	-	3700	3 827 058,00	0,03	07.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100AF3	4B020900354B001P	-	-	3200	3 389 920,00	0,03	23.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1006G4	4B02-06-00822-J-001P	-	-	3000	3 352 590,00	0,03	21.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A1007H0	4B02-02-00221-A-001P	-	-	4900	5 214 384,00	0,04	28.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	2630	2 756 555,60	0,02	26.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1011R1	4B021603349B001P	-	-	2460	2 592 864,60	0,02	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития"	1027739186914	RU000A0ZYQX9	4B020203287B001P	-	-	3600	3 770 640,00	0,03	14.08.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A0JXZB2	4B02-04-65045-D-001P	-	-	2077	2 314 899,58	0,02	05.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый"	1023800836377	RU000A100TF3	4B02-03-20075-F-001P	-	-	2050	2 145 161,00	0,02	15.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная"	1047796974092	RU000A1005H4	4B02-01-55039-E-001P	-	-	1950	2 066 688,00	0,02	01.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A101QL5	4B02-17-32432-H-001P	-	-	1700	1 762 849,00	0,02	01.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JW1P8	4B02-07-32432-H	-	-	1700	1 723 885,00	0,01	07.12.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Литинг"	1037709061015	RU000A1004S4	4B02-02-36419-R-001P	-	-	1560	1 677 748,80	0,01	22.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZYXJ4	4B020503349B001P	-	-	1390	1 457 011,90	0,01	03.04.2018	

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	RU000A0JWN89	4-08-02472-A	-	-	1990	2 116 384,90	0,02	10.08.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0JXMP0	4B02-04-00005-T	-	-	1250	1 293 275,00	0,01	11.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JRCX7	4-09-00004-T	-	-	1150	1 188 582,50	0,01	24.09.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	-	-	1350	1 438 481,84	0,01	27.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A1009M6	4B02-03-35992-H-001P	-	-	1050	1 113 714,00	0,01	17.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100LL8	4B02-02-36400-R-001P	-	-	1000	1 103 500,00	0,01	22.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZBN9	4B021201481B001P	-	-	1000	1 060 020,00	0,01	03.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый"	1023800836377	RU000A101S81	4B02-01-20075-F-002P	-	-	1000	1 002 600,00	0,01	16.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная Акционерное Общество "Холдингловая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1047796974092	RU000A101XS6	4B02-04-55039-E-001P	-	-	900	922 356,00	0,01	22.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тойота Банк"	1027700006289	RU000A0JWBE9	4B02-08-25642-H	-	-	800	836 480,00	0,01	26.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100UU0	4B020600170B001P	-	-	750	789 480,00	0,01	24.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A101137	4B02-01-00146-A-003P	-	-	1350	1 390 729,50	0,01	24.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JVVD9	4B02-05-32432-H	-	-	715	812 876,35	0,01	01.02.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Росийский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JW31	4B021303349B	-	-	1000	1 049 950,00	0,01	01.11.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Рестелеком"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P	-	-	578	606 449,16	0,01	02.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P	-	-	500	557 750,00	0	12.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	500	542 260,00	0	20.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K80	4B0210601481B001P	-	-	250	268 667,50	0	15.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1010X1	4B02-07-36241-R-001P	-	-	170	173 619,30	0	10.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JS4Z7	4-26-00004-T	-	-	168	179 800,32	0	20.09.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	64	72 933,12	0	09.02.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A0JWG05	4B02-06-36241-R	-	-	2	2 175,56	0	17.05.2019	
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	810-22-4785 от 25.07.2016	-	-	1	3 847 634,93	0,03	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	810-9-5-20416/2014 от 01.07.2014	-	-	1	2 246 851,91	0,02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	810-21-4785 от 25.07.2016	-	-	1	1 843 502,51	0,02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	810-20-4785 от 25.07.2016	-	-	1	1 100 524,48	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	20416/2019-Д/У от 07.02.2019	-	-	1	961 544,60	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	810-341-4858 от 06.07.2017	-	-	1	32 561,52	0	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО	1027700167110	-	810-4-14-7626/2014 от 12.02.2014	-	-	1	776,99	0	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	СБЕРБАНК	1027700132195	-	40701810316540000100 от 10.04.2015	-	-	1	0,67	0	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал	1087746377113	-	10001238 от 14.04.2015	-	-	1	356 685,31	0	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	Г000-Б-28217 от 28.07.2016	-	-	1	174 368,74	0	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	1027700075941	-	67581 от 11.02.2019	-	-	1	148 906,47	0	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	66946 от 13.02.2014	-	-	1	144 552,21	0	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»	1027700075941	-	60317 от 16.02.2016	-	-	1	107 682,64	0	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	Г000-Б-28216 от 28.07.2016	-	-	1	32 978,22	0	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	Г000-Б-28218 от 28.07.2016	-	-	1	22 189,20	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент	1067711004481	-	-	-	-	1	2 850 179,92	0,02	-	11.01.2021
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	1	605 063,00	0,01	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	1	363,39	0	-	11.01.2021
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	1	172,13	0	-	11.01.2021
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	1	95,63	0	-	11.01.2021
<b>Итого</b>									<b>11 751 484 372,67</b>	<b>100</b>		