

Информация о составе инвестиционного портфеля АО НПФ "УГМК-Перспектива" по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 29.04.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б.,находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	5 317	22 356 679,00	0,19	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	96 080	21 394 289,80	0,18	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	-	-	33 053	17 108 232,80	0,14	26.01.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	106 160	13 676 136,80	0,11	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Новелистий никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	525	10 766 006,00	0,09	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	2 320 000	8 414 640,00	0,07	17.12.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	-	-	475	6 207 869,00	0,05	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	-	-	1 186	5 395 707,00	0,05	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK78	1-02-06556-A	-	-	285	1 996 140,00	0,02	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	32 580	1 416 384,00	0,01	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сверсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	1 295	1 407 852,40	0,01	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новелистий металлургический"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	8 750	1 399 650,00	0,01	29.04.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	1 898 300	1 653 874 362,73	13,81	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS	-	-	312 305	317 654 784,65	2,65	31.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXOH6	29012RMFS	-	-	210 754	213 508 554,78	1,78	05.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZY2Z6	52002RMFS	-	-	169 706	200 377 248,35	1,67	04.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	204 000	171 566 040,00	1,43	28.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	175 000	168 087 942,59	1,4	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	170 000	142 255 424,04	1,19	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	104 713	87 732 739,92	0,73	19.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	89 606	87 151 691,66	0,73	14.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU88	26223RMFS	-	-	77 500	73 441 325,00	0,61	15.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101N52	29014RMFS	-	-	59 450	59 757 356,50	0,5	08.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101CK7	24021RMFS	-	-	60 000	59 706 000,00	0,5	11.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	60 000	57 690 300,30	0,48	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	31 782	29 726 975,88	0,25	26.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2	26209RMFS	-	-	15 000	15 173 400,00	0,13	14.01.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	10 450	10 544 154,50	0,09	01.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A31	29018RMFS	-	-	7 700	7 746 200,00	0,06	03.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101QE0	26234RMFS	-	-	5 000	4 299 250,00	0,04	30.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	4 000	3 795 080,00	0,03	26.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZZYW2	26226RMFS	-	-	4 000	3 734 880,00	0,03	09.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTL3	26211RMFS	-	-	1 100	1 092 003,00	0,01	28.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A49	29019RMFS	-	-	100	98 379,00	0	28.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MO00	-	-	235 536	155 692 829,04	1,3	29.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0	-	-	104 000	91 973 440,00	0,77	27.10.2020	-

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство Управления Финансами Самарской Области	1026300972444	RU000A0JWM56	RU35012SAM0	-	-	92 720	69 744 447,60	0,58	17.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYKJ1	RU35002GSP0	-	-	67 200	65 657 088,00	0,55	22.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MO00	-	-	64 070	46 239 959,70	0,39	15.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MO00	-	-	50 000	45 425 000,00	0,38	17.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMN0	-	-	62 776	42 967 004,26	0,36	03.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXP0	RU34012KNA0	-	-	70 000	34 892 900,00	0,29	02.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	RU000A1026B3	RU34011BAS0	-	-	34 000	30 983 573,38	0,26	30.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SVS0	-	-	30 000	28 225 200,00	0,24	24.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A100CN3	RU35012RSY0	-	-	25 000	21 902 071,15	0,18	22.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерства финансов Ставропольского края	1022601983337	RU000A0JWY29	RU35003STV0	-	-	40 005	20 738 439,18	0,17	08.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A1011Q3	RU34020AN00	-	-	20 000	18 840 641,80	0,16	15.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102CT6	RU35009SVS0	-	-	20 000	17 892 600,00	0,15	18.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A0JX0Z8	RU35002YML0	-	-	108 765	16 514 877,60	0,14	07.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A0ZYML3	RU34011MO00	-	-	65 500	16 185 050,00	0,14	17.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0ZZ8X4	RU35002KND0	-	-	16 350	14 372 631,00	0,12	18.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A1010D3	RU35013RSY0	-	-	15 000	12 726 078,38	0,11	11.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A101WL3	RU34014MO00	-	-	13 500	12 400 729,97	0,1	14.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A102G35	RU35016MO00	-	-	9 400	8 526 467,69	0,07	08.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	8 005	7 796 309,65	0,07	29.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMN0	-	-	18 096	7 258 680,40	0,06	19.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZZ7E6	RU35010RSY0	-	-	4 706	3 634 490,86	0,03	18.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A101RB4	RU34015BEL0	-	-	2 650	2 446 372,38	0,02	04.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102HF4	RU34011SVS0	-	-	2 300	2 198 041,00	0,02	16.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города	1027700505348	RU000A0JNYN1	RU32048MOS0	-	-	965	977 689,75	0,01	20.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A101PA0	RU34014BEL0	-	-	560	523 158,15	0	22.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Администрация города Красноярск	1022402655758	RU000A1029G6	RU34013KRN1	-	-	499	464 753,63	0	22.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерства финансов Ставропольского края	1022601983337	RU000A102H34	RU35004STV0	-	-	400	364 266,33	0	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	448 200	449 595 444,68	3,76	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	325 100	328 782 428,61	2,75	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное государственная корпорация развития	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	283 380	288 904 898,86	2,41	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P	-	-	244 290	245 526 107,40	2,05	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	225 300	225 472 637,66	1,88	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	210 000	214 591 561,83	1,79	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	176 300	178 132 399,57	1,49	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания"	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P	-	-	175 264	165 294 983,68	1,38	01.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сетелев"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	154 900	161 360 495,23	1,35	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102UX0	4B02-115-00004-T-001P	-	-	153 700	160 210 563,57	1,34	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1028601443034	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	-	-	157 500	157 559 850,00	1,32	18.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P	-	-	133 200	133 208 489,47	1,11	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	130 100	131 352 168,59	1,1	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	132 165	129 447 687,60	1,08	16.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	133 200	119 268 612,00	1	27.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	113 900	116 219 073,71	0,97	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A1017H9	4B02-05-00011-T-002P	-	-	114 688	103 154 974,72	0,86	07.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4B02-06-00143-A	-	-	102 372	101 572 474,68	0,85	09.04.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P	-	-	106 800	101 034 536,57	0,84	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P	-	-	104 258	99 911 483,98	0,83	24.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101PJ1	4B02-03-60525-P-002P	-	-	99 871	97 655 861,22	0,82	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZZPZ3	4B020603349B001P	-	-	90 000	89 734 500,00	0,75	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001P	-	-	80 962	81 496 541,08	0,68	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	RU000A0JXR50	4B02-10-65116-D	-	-	75 000	77 586 750,00	0,65	18.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100RG5	4B02-06-31153-H-001P	-	-	75 000	73 706 250,00	0,62	02.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A101012	4B02-12-01669-A-001P	-	-	75 395	72 445 547,60	0,61	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	73 744	71 022 846,40	0,59	03.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P	-	-	70 000	70 531 300,00	0,59	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4B02-303-00004-T-001P	-	-	70 750	67 446 682,50	0,56	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	72	67 260 229,92	0,56	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A101D13	4B02-01-00520-R-001P	-	-	61 000	60 072 800,00	0,5	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания"	1024701893336	RU000A0JSQ58	4-22-65018-D	-	-	57 424	59 374 693,28	0,5	02.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P	-	-	57 800	57 708 676,00	0,48	29.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100KY3	4B02-08-00122-A-002P	-	-	57 486	56 206 361,64	0,47	21.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A0ZCY98	4B02-03-00822-J-001P	-	-	56 599	56 020 558,22	0,47	27.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101HJ8	4B02-01-60525-P-002P	-	-	57 220	55 731 135,60	0,47	17.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JTTA5	4B02-01-04715-A	-	-	54 480	53 041 183,20	0,44	11.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A101MB5	4B02-03-00963-B-001P	-	-	52 500	50 927 100,00	0,43	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	50 000	50 333 000,00	0,42	03.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXFS8	4B02-05-36400-R	-	-	49 624	49 448 331,04	0,41	15.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	50 000	49 360 500,00	0,41	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JWV89	4B02-01-00207-A-001P	-	-	50 000	49 042 219,00	0,41	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008P1	4B02-06-00122-A-002P	-	-	48 600	47 675 142,00	0,4	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	50 020	47 607 035,20	0,4	21.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A102JZ8	4B02-09-01326-B-002P	-	-	49 800	47 303 526,00	0,4	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100TH9	4B020502272B002P	-	-	46 000	45 267 818,00	0,38	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A100FE5	4B02-14-32432-H-001P	-	-	45 315	45 093 862,80	0,38	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWK90	4B02-01-00206-A-001P	-	-	40 000	41 614 800,00	0,35	11.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ4P9	4B02-06-65045-D-001P	-	-	41 500	40 632 923,49	0,34	23.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZYL7	4B02-02-55465-E-001P	-	-	40 000	40 538 000,00	0,34	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A101NQ1	4B02-04-03287-B-001P	-	-	39 900	40 115 859,00	0,34	15.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LL0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	42 169	39 179 639,59	0,33	21.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	41 900	38 677 890,00	0,33	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	-	-	38 000	37 877 260,00	0,32	26.02.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	35 100	35 084 794,33	0,29	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JF965	4-05-00122-A	-	-	34 977	34 560 074,16	0,29	09.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	35 549	34 307 984,41	0,29	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JWTN2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	34 995	33 893 638,41	0,28	22.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0JXQ28	4B02-01-55465-E-001P	-	-	31 830	31 604 961,90	0,26	27.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	30 000	30 973 200,00	0,26	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A102H91	4B02-01-00011-T-003P	-	-	34 410	30 793 268,13	0,26	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYFC6	4B02-03-04715-A-001P	-	-	30 000	30 603 900,00	0,26	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	33 800	30 403 776,00	0,25	17.06.2020	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	30 959	30 043 542,37	0,25	09.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R	-	-	30 000	29 481 900,00	0,25	27.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	37 905	28 335 882,75	0,24	29.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A101T64	4B02-01-00221-A-001P	-	-	30 300	26 675 754,89	0,22	16.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	24 000	24 093 024,00	0,2	12.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ9R4	4B02-07-65045-D-001P	-	-	23 700	23 159 640,00	0,19	28.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	23 650	21 661 496,42	0,18	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	-	-	21 600	21 335 832,00	0,18	25.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	22 000	20 628 300,00	0,17	09.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100EX8	4B02-01-36400-R-001P	-	-	20 000	20 550 000,00	0,17	02.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания"	1024701893336	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	-	-	21 000	20 512 380,00	0,17	27.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	19 685	20 386 179,70	0,17	24.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100Z88	4B020500354B001P	-	-	19 400	19 703 804,00	0,16	31.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация"	1027700003891	RU000A0JWZY6	4B02-05-01669-A-001P	-	-	19 606	18 479 439,24	0,15	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	20 000	18 090 400,00	0,15	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	17 215	17 593 902,15	0,15	12.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	RU000A0ZZRK1	4B02-04-55465-E-001P	-	-	16 800	16 502 566,25	0,14	31.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q59	4B02-02-65134-D	-	-	15 000	14 852 696,70	0,12	28.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	14 708	14 432 960,40	0,12	05.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A	-	-	13 990	14 166 440,34	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	13 884 029,73	0,12	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P	-	-	14 435	13 498 890,25	0,11	29.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	12 400	12 790 848,00	0,11	07.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A0JXVM8	4B02-01-55385-E-001P	-	-	12 000	12 334 399,92	0,1	30.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тойота Банк"	1077711000058	RU000A100YW8	4B020303470B001P	-	-	12 475	12 250 325,25	0,10	25.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXPC2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	12 294	12 172 289,40	0,1	28.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100VR4	4B021300354B001P	-	-	11 757	11 311 174,56	0,09	07.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D	-	-	12 000	11 294 160,00	0,09	25.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT403	4-23-00004-T	-	-	11 480	11 151 032,90	0,09	31.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1010X1	4B02-07-36241-R-001P	-	-	10 270	10 492 583,14	0,09	10.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D	-	-	10 000	10 351 200,00	0,09	08.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A100ZS3	4B02-04-60525-P-003P	-	-	9 800	10 072 930,00	0,08	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	9 886	9 822 828,46	0,08	29.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Аэропорт"	1025300786610	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P	-	-	10 000	9 713 900,00	0,08	25.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A1013U1	4B02-03-00221-A-001P	-	-	9 640	9 488 170,00	0,08	10.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Трансашхольдинг"	1027739893246	RU000A101PU8	4B02-05-35992-H-001P	-	-	8 597	8 375 785,18	0,07	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101LY9	4B02-04-00124-A-002P	-	-	8 000	7 758 003,60	0,06	24.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4B02-09-00122-A-002P	-	-	7 700	7 273 112,00	0,06	24.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P	-	-	7 950	7 271 365,42	0,06	19.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Росинский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JUW72	4B021403349B	-	-	7 140	7 067 066,69	0,06	04.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQZ22	4-19-65045-D	-	-	7 000	6 824 580,00	0,06	13.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYGS2	4B02-03-00124-A-001P	-	-	6 500	6 594 900,00	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	5 681 533,44	0,05	31.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Актюбская нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM36	4-07-00013-A	-	-	5 000	4 968 550,00	0,04	05.05.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	4 950	4 899 757,50	0,04	30.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A1007H0	4B02-02-00221-A-001P	-	-	4 900	4 845 388,13	0,04	28.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4B02-05-00739-A-001P	-	-	4 800	4 739 269,49	0,04	24.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A58	4B02-08-04715-A-001P	-	-	4 500	4 482 135,00	0,04	30.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A102960	4B02-07-00170-B-001P	-	-	4 553	4 266 297,59	0,04	21.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYLG5	4B02-03-00122-A-002P	-	-	4 200	4 233 390,00	0,04	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYUE3	4B02-04-00124-A-001P	-	-	4 300	4 094 030,00	0,03	20.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A101137	4B02-01-00146-A-003P	-	-	3 350	3 157 408,50	0,03	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1006G4	4B02-06-00822-J-001P	-	-	3 000	2 985 660,00	0,02	21.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1011R1	4B021603349B001P	-	-	2 460	2 428 069,20	0,02	15.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	2 630	2 407 686,10	0,02	26.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1028U9	4-04-65045-D-001P	-	-	2 300	2 273 589,17	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	2 004 575,01	0,02	05.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JWP8	4B02-07-32432-H	-	-	1 700	1 656 939,00	0,01	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A101QL5	4B02-17-32432-H-001P	-	-	1 700	1 512 031,00	0,01	01.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	-	-	1 350	1 267 799,18	0,01	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JW31	4B021303349B	-	-	1 000	989 431,06	0,01	01.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100LL8	4B02-02-36400-R-001P	-	-	1 000	972 750,00	0,01	22.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная"	1047796974092	RU000A101XS6	4B02-04-55039-E-001P	-	-	900	854 046,54	0,01	22.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100U00	4B020600170B001P	-	-	750	742 065,00	0,01	24.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JVWD9	4B02-05-32432-H	-	-	715	730 486,38	0,01	01.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QN1	4B02-04-36400-R-001P	-	-	796	700 121,80	0,01	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P	-	-	578	564 763,80	0	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P	-	-	500	497 895,00	0	12.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	500	474 990,00	0,00	20.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K80	4B0210601481B001P	-	-	250	253 622,50	0,00	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	64	65 863,68	0	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A0JWG05	4B02-06-36241-R	-	-	2	1 987,83	0	17.05.2019	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	PP-730 от 07.12.2021	-	-	1,00	144 160 255,69	1,2	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	PP-723 от 07.12.2021	-	-	1,00	375 463,33	0	-	-
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	158 906,74	0	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	26128/2021-ДУ-4 от 26.01.2021	-	-	1,00	105 953,63	0	-	-
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	47 621,80	0	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	26128/2021-ДУ-5 от 26.01.2021	-	-	1,00	15 204,24	0	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2815-Ю/270121/Б от 27.01.2021	-	-	1,00	217 790,90	0	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2812-Ю/270121/Б от 27.01.2021	-	-	1,00	86 752,35	0	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2813-Ю/270121/Б от 27.01.2021	-	-	1,00	85 520,63	0	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2814-Ю/270121/Б от 27.01.2021	-	-	1,00	84 057,58	0	-	-

Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1,00	1 004 580 752,66	8,39	-	04.05.2022
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	2 400 000,00	0,02	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	-	-	-	1,00	4 304,60	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU00009029540	-	-	-	1,00	2 869,71	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания"	1028400000298	RU0007288411	-	-	-	1,00	2 232,74	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	-	-	-	1,00	2 161,99	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A0JNAA8	-	-	-	1,00	1 197,30	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	-	-	-	1,00	1 128,05	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK78	-	-	-	1,00	422,07	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический"	1024800823123	RU0009046452	-	-	-	1,00	315,58	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	-	-	-	1,00	312,88	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический"	1027402166835	RU0009084396	-	-	-	1,00	297,32	0	-	-
Итого									11 972 247 132,53	100,00		