

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 30.09.2022

| 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 | - | - | 17 782 | 78 211 269,50 | 0,64 | 28.04.2022 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU0007661625 | 1-02-00028-A | - | - | 206 630 | 49 290 353,80 | 0,4 | 28.04.2022 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU0009029540 | 10301481B | - | - | 327 760 | 41 808 641,70 | 0,34 | 29.04.2022 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания" | 1028400000298 | RU0007288411 | 1-01-40155-F | - | - | 1 673 | 34 851 072,00 | 0,28 | 28.04.2022 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1022302933630 | RU000A0JPNM1 | 1-04-33498-E | - | - | 9 446 800 | 31 537 652,45 | 0,26 | 17.12.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1068400002990 | RU000A0JNAA8 | 1-01-55192-E | - | - | 1 297 | 17 390 496,00 | 0,14 | 29.04.2022 | - |
| 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 "Магнит" | 1032304945947 | RU000A0JKQU8 | 1-01-60525-P | - | - | 2 852 | 13 129 090,00 | 0,11 | 29.04.2022 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1027700190572 | RU000A0JRKX8 | 1-02-06556-A | - | - | 817 | 5 773 681,00 | 0,05 | 29.04.2022 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | RU0009046510 | 1-02-00143-A | - | - | 4 155 | 4 377 464,60 | 0,04 | 29.04.2022 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический" | 1027402166835 | RU0009084396 | 1-03-00078-A | - | - | 96 470 | 4 192 209,20 | 0,03 | 29.04.2022 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический" | 1024800823123 | RU0009046452 | 1-01-00102-A | - | - | 24 240 | 3 849 423,20 | 0,03 | 29.04.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102BT8 | 26236RMFS | - | - | 1 898 300 | 1 661 018 822,23 | 13,51 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JV4L2 | 29006RMFS | - | - | 312 305 | 318 679 145,05 | 2,59 | 31.01.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZY2Z6 | 52002RMFS | - | - | 169 706 | 220 783 668,88 | 1,8 | 04.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JX0H6 | 29012RMFS | - | - | 210 754 | 217 293 696,62 | 1,77 | 05.02.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1014N4 | 26232RMFS | - | - | 204 000 | 189 743 133,95 | 1,54 | 28.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXF01 | 26221RMFS | - | - | 175 000 | 173 973 053,05 | 1,41 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101F94 | 26233RMFS | - | - | 170 000 | 142 006 590,29 | 1,15 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102BT8 | 26236RMFS | - | - | 104 713 | 93 640 974,16 | 0,76 | 19.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JU4L3 | 26215RMFS | - | - | 89 606 | 86 670 507,44 | 0,7 | 14.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYU88 | 26223RMFS | - | - | 77 500 | 73 054 600,00 | 0,59 | 15.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101CK7 | 24021RMFS | - | - | 60 000 | 60 503 400,00 | 0,49 | 11.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100A82 | 26228RMFS | - | - | 60 000 | 59 717 645,24 | 0,49 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101N52 | 29014RMFS | - | - | 59 450 | 58 897 709,50 | 0,48 | 08.07.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101FA1 | 25084RMFS | - | - | 31 782 | 30 437 621,40 | 0,25 | 26.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXB41 | 26220RMFS | - | - | 10 450 | 10 484 798,50 | 0,09 | 01.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102A31 | 29018RMFS | - | - | 7 700 | 7 579 418,00 | 0,06 | 03.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101QE0 | 26234RMFS | - | - | 5 000 | 4 282 000,00 | 0,03 | 30.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100EG3 | 26229RMFS | - | - | 4 000 | 4 028 754,36 | 0,03 | 26.08.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZZYW2 | 26226RMFS | - | - | 4 000 | 3 869 080,00 | 0,03 | 09.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JTLJ3 | 26211RMFS | - | - | 1 100 | 1 086 096,00 | 0,01 | 28.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102A49 | 29019RMFS | - | - | 100 | 99 708,00 | 0 | 28.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A0JX0B9 | RU35010M000 | - | - | 235 536 | 154 559 900,88 | 1,26 | 29.11.2016 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Комитет Финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A102A15 | RU35003GSP0 | - | - | 104 000 | 94 627 520,00 | 0,77 | 27.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Комитет Финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A0ZYKJ1 | RU35002GSP0 | - | - | 67 200 | 65 262 624,00 | 0,53 | 22.04.2020 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---------------|--------------|-----------------------|---|---|---------|----------------|------|------------|---|
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A100XP4 | RU34012MO00 | - | - | 64 070 | 46 824 918,80 | 0,38 | 15.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство Управления Финансами Самарской области | 1026300972444 | RU000A0JWM56 | RU35012SAM0 | - | - | 92 720 | 46 153 234,40 | 0,38 | 17.08.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A102CR0 | RU35015MO00 | - | - | 50 000 | 45 197 000,00 | 0,37 | 17.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | RU000A0ZYKW4 | RU35002HNM0 | - | - | 62 776 | 42 710 878,18 | 0,35 | 03.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство Финансов Красноярского края | 1052460087008 | RU000A0JWKF0 | RU34012KNA0 | - | - | 70 000 | 36 332 800,00 | 0,3 | 02.11.2016 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Республики Башкортостан | 1030203917622 | RU000A1026B3 | RU34011BAS0 | - | - | 34 000 | 30 829 553,38 | 0,25 | 30.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102DQ0 | RU34010SVS0 | - | - | 30 000 | 28 091 700,00 | 0,23 | 24.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерства финансов Ставропольского края | 1022601983357 | RU000A0JWY29 | RU35003STV0 | - | - | 39 976 | 20 573 095,93 | 0,17 | 08.11.2016 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066079 | RU000A100CN3 | RU35012RSY0 | - | - | 25 000 | 19 336 618,80 | 0,16 | 22.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | 1105476023223 | RU000A1011Q3 | RU34020AN00 | - | - | 20 000 | 19 064 841,80 | 0,16 | 15.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102CT6 | RU35009SVS0 | - | - | 20 000 | 17 796 600,00 | 0,14 | 18.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа | 1028900508735 | RU000A0JX0Z8 | RU35002YML0 | - | - | 108 765 | 16 398 499,05 | 0,13 | 07.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A0ZYML3 | RU34011MO00 | - | - | 65 500 | 16 090 730,00 | 0,13 | 17.12.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A101WL3 | RU34014MO00 | - | - | 13 500 | 12 534 649,97 | 0,1 | 14.07.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | RU000A0ZZ8X4 | RU35002KND0 | - | - | 16 350 | 11 905 416,00 | 0,1 | 18.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066079 | RU000A1010D3 | RU35013RSY0 | - | - | 15 000 | 11 248 053,00 | 0,09 | 11.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A102G35 | RU35016MO00 | - | - | 9 400 | 8 483 509,69 | 0,07 | 08.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Комитет Финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A0ZYHX8 | RU35001GSP0 | - | - | 8 005 | 7 749 080,15 | 0,06 | 29.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | RU000A0JX215 | RU35001HNM0 | - | - | 18 096 | 7 207 830,64 | 0,06 | 19.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066079 | RU000A0ZZ7E6 | RU35010RSY0 | - | - | 4 706 | 3 161 114,32 | 0,03 | 18.12.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | RU000A101RB4 | RU34015BEL0 | - | - | 2 650 | 2 434 579,88 | 0,02 | 04.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102HF4 | RU34011SVS0 | - | - | 2 300 | 2 187 990,00 | 0,02 | 16.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | RU000A101PA0 | RU34014BEL0 | - | - | 560 | 520 621,35 | 0 | 22.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерства финансов Ставропольского края | 1022601983357 | RU000A102H34 | RU35004STV0 | - | - | 400 | 362 366,33 | 0 | 15.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Администрация города Красноярск | 1022402655758 | RU000A1029C6 | RU34013KRN1 | - | - | 499 | 352 603,38 | 0 | 22.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102YH5 | 4B02-443-01481-B-001P | - | - | 448 200 | 463 682 735,83 | 3,77 | 15.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 1027739217758 | RU000A102TJ1 | 4B02-03-29031-H-001P | - | - | 325 100 | 326 947 075,77 | 2,66 | 05.03.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A104T04 | 4B02-19-04715-A-001P | - | - | 301 100 | 306 019 725,36 | 2,49 | 11.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A103GW9 | 4B02-27-01978-B-001P | - | - | 283 380 | 287 079 653,27 | 2,33 | 05.08.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A104SY8 | 4B02-25-65045-D-001P | - | - | 239 800 | 251 228 591,52 | 2,04 | 06.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A100GY1 | 4B02-177-00004-T-001P | - | - | 244 290 | 243 999 294,90 | 1,98 | 27.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1031S7 | 4B02-332-00004-T-001P | - | - | 225 300 | 233 181 039,83 | 1,9 | 27.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A103EN3 | 4B02-23-65045-D-001P | - | - | 210 000 | 213 326 620,97 | 1,73 | 19.07.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | RU000A103P33 | 4B02-22-01669-A-001P | - | - | 176 300 | 177 025 457,94 | 1,44 | 13.09.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A104Z63 | 4B02-431-00004-T-001P | - | - | 164 459 | 167 647 086,87 | 1,36 | 22.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A102UX0 | 4B02-115-00004-T-001P | - | - | 153 700 | 165 389 832,47 | 1,35 | 18.10.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | RU000A100VQ6 | 4B02-01-40155-F-001P | - | - | 175 264 | 164 325 773,76 | 1,34 | 01.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1207700498279 | RU000A1043G7 | 4B02-02-87154-H-002P | - | - | 154 900 | 160 191 118,48 | 1,3 | 23.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Бутовая компания "Евразия" | 1028601443034 | RU000A100G03 | 4B02-03-36403-R-001P | - | - | 157 500 | 156 543 975,00 | 1,27 | 18.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A103YE0 | 4B02-15-01326-B-002P | - | - | 133 200 | 137 716 738,61 | 1,12 | 28.10.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JXQK2 | 4B02-04-00122-A-001P | - | - | 132 165 | 134 270 388,45 | 1,09 | 16.05.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | RU000A103PG3 | 4B02-02-00221-A-002P | - | - | 130 100 | 130 580 404,47 | 1,06 | 14.09.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101M04 | 4B02-20-65045-D-001P | - | - | 133 200 | 123 399 144,00 | 1 | 27.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102R40 | 4B02-22-65045-D-001P | - | - | 113 900 | 115 619 756,06 | 0,94 | 12.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | RU000A1008W7 | 4B02-06-00143-A | - | - | 102 372 | 105 308 028,96 | 0,86 | 09.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | RU000A1017H9 | 4B02-05-00011-T-002P | - | - | 114 688 | 102 588 416,00 | 0,83 | 07.04.2020 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--|---------------|--------------|-----------------------|---|---|---------|----------------|------|------------|---|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | общество) | 1027700167110 | RU000A102GJ8 | 4B02-18-00354-B-001P | - | - | 106 800 | 100 550 732,57 | 0,82 | 11.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A101WF5 | 4B02-292-00004-T-001P | - | - | 104 258 | 99 452 748,78 | 0,81 | 24.07.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A101PJ1 | 4B02-03-60525-P-002P | - | - | 99 871 | 97 204 444,30 | 0,79 | 30.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0ZZPZ3 | 4B020603349B001P | - | - | 90 000 | 93 151 800,00 | 0,76 | 19.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | RU000A104XR2 | 4B02-02-00011-T-003P | - | - | 84 448 | 86 522 939,59 | 0,7 | 07.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0ZYU5 | 4B02-05-00122-A-002P | - | - | 73 744 | 73 422 504,37 | 0,6 | 03.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A100RG5 | 4B02-06-31153-H-001P | - | - | 75 000 | 73 254 750,00 | 0,6 | 02.09.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1027700003891 | RU000A101012 | 4B02-12-01669-A-001P | - | - | 75 395 | 71 991 669,70 | 0,59 | 05.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A1039A8 | 4-02-36400-R-001P | - | - | 72 | 66 793 512,24 | 0,54 | 25.06.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа" | 1207700498279 | RU000A101D13 | 4B02-01-00520-R-001P | - | - | 61 000 | 59 740 350,00 | 0,49 | 30.01.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания" | 1024701893336 | RU000A0JSQ58 | 4-22-65018-D | - | - | 57 424 | 58 715 465,76 | 0,48 | 02.04.2015 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 1027809169585 | RU000A0ZYC98 | 4B02-03-00822-J-001P | - | - | 56 599 | 57 895 117,10 | 0,47 | 27.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A100LS3 | 4B02-04-31153-H-001P | - | - | 57 800 | 57 373 436,00 | 0,47 | 29.08.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A100KY3 | 4B02-08-00122-A-002P | - | - | 57 486 | 55 855 697,04 | 0,45 | 21.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A101HJ8 | 4B02-01-60525-P-002P | - | - | 57 220 | 55 459 340,60 | 0,45 | 17.07.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A0JTTA5 | 4B02-01-04715-A | - | - | 54 480 | 52 769 328,00 | 0,43 | 11.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JXQ44 | 4B02-02-65045-D-001P | - | - | 50 020 | 51 863 155,88 | 0,42 | 21.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 1144400000425 | RU000A101MB5 | 4B02-03-00963-B-001P | - | - | 52 500 | 51 488 850,00 | 0,42 | 29.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания" | 1024701893336 | RU000A0ZZQN7 | 4B02-01-65018-D-001P | - | - | 50 000 | 50 111 000,00 | 0,41 | 25.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JXC24 | 4B02-05-00206-A-001P | - | - | 50 000 | 49 978 500,00 | 0,41 | 03.02.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0JXF58 | 4B02-05-36400-R | - | - | 49 624 | 49 109 895,36 | 0,4 | 15.02.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Аэро" | 1025300786610 | RU000A0JWV89 | 4B02-01-00207-A-001P | - | - | 50 000 | 48 811 719,00 | 0,4 | 06.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A1008P1 | 4B02-06-00122-A-002P | - | - | 48 600 | 47 350 980,00 | 0,39 | 05.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A102JZ8 | 4B02-09-01326-B-002P | - | - | 49 800 | 47 067 972,00 | 0,38 | 21.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1027739460737 | RU000A100TH9 | 4B020502272B002P | - | - | 46 000 | 44 991 818,00 | 0,37 | 12.09.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A100FE5 | 4B02-14-32432-H-001P | - | - | 45 315 | 44 786 173,95 | 0,36 | 26.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A101LJ0 | 4B02-08-31153-H-001P | - | - | 42 169 | 43 066 533,37 | 0,35 | 21.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZZ4P9 | 4B02-06-65045-D-001P | - | - | 41 500 | 41 902 408,49 | 0,34 | 23.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWK90 | 4B02-01-00206-A-001P | - | - | 40 000 | 41 311 200,00 | 0,34 | 11.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZYU05 | 4B02-05-65045-D-001P | - | - | 41 900 | 40 539 499,45 | 0,33 | 19.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | RU000A0ZYLF7 | 4B02-02-55465-E-001P | - | - | 40 000 | 40 300 400,00 | 0,33 | 21.12.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное Общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | RU000A0JTLJ3 | 4-02-25642-H | - | - | 38 000 | 37 654 200,00 | 0,31 | 26.02.2014 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JF965 | 4-05-00122-A | - | - | 34 977 | 35 725 857,57 | 0,29 | 09.04.2015 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102564 | 4-03-65045-D-001P | - | - | 35 100 | 34 666 402,33 | 0,28 | 30.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQRD9 | 4-23-65045-D | - | - | 35 549 | 34 093 979,43 | 0,28 | 29.12.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0JWNT2 | 4B02-01-00124-A-001P | - | - | 34 995 | 33 697 666,41 | 0,27 | 22.09.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | RU000A0JXQ28 | 4B02-01-55465-E-001P | - | - | 31 830 | 32 786 809,80 | 0,27 | 27.04.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | RU000A102H91 | 4B02-01-00011-T-003P | - | - | 34 410 | 31 903 825,83 | 0,26 | 16.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A0ZYFC6 | 4B02-03-04715-A-001P | - | - | 30 000 | 30 426 600,00 | 0,25 | 03.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A101FG8 | 4B02-03-00124-A-002P | - | - | 33 800 | 30 231 396,00 | 0,25 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная" | 1027739407189 | RU000A0JVA10 | 4B02-04-32432-H | - | - | 30 959 | 29 854 073,29 | 0,24 | 09.09.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYU5 | 4B02-01-36400-R | - | - | 30 000 | 29 317 200,00 | 0,24 | 27.02.2018 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|---|---|--------|---------------|------|------------|---|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная | 1027739407189 | RU000A100Z91 | 4B02-15-32432-H-001P | - | - | 37 905 | 28 738 054.80 | 0,23 | 29.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | RU000A101T64 | 4B02-01-00221-A-001P | - | - | 30 300 | 26 533 950,89 | 0,22 | 16.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A104ZA3 | 4B02-10-00739-A-001P | - | - | 26 000 | 26 449 304,56 | 0,22 | 25.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JX1S1 | 4-41-65045-D | - | - | 24 000 | 23 970 624,00 | 0,19 | 12.02.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZZ9R4 | 4B02-07-65045-D-001P | - | - | 23 700 | 23 026 920,00 | 0,19 | 28.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0ZYDD9 | 4B02-08-00206-A-001P | - | - | 22 000 | 22 443 659,51 | 0,18 | 09.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0ZYDS7 | 4B02-03-00146-A-001P | - | - | 21 600 | 22 051 224,00 | 0,18 | 25.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1087760000019 | RU000A101MG4 | 4B02-02-55385-E-001P | - | - | 23 650 | 21 926 849,42 | 0,18 | 30.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания" | 1024701893336 | RU000A0ZYJ91 | 4B02-04-65018-D | - | - | 21 000 | 20 389 950,00 | 0,17 | 27.09.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JV1X3 | 4B02-03-00122-A | - | - | 19 685 | 20 244 054,00 | 0,16 | 24.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | RU000A100Z8E | 4B020500354B001P | - | - | 19 400 | 19 572 466,00 | 0,16 | 31.01.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A101QM3 | 4B02-03-36400-R-001P | - | - | 20 000 | 19 042 475,08 | 0,15 | 02.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация | 1027700003891 | RU000A0JWZY6 | 4B02-05-01669-A-001P | - | - | 19 606 | 18 376 311,68 | 0,15 | 25.11.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWPW1 | 4B02-03-00206-A-001P | - | - | 17 215 | 17 469 093,40 | 0,14 | 12.04.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | RU000A0ZZRK1 | 4B02-04-55465-E-001P | - | - | 16 800 | 17 133 406,25 | 0,14 | 31.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | RU000A101Q59 | 4B02-02-65134-D | - | - | 15 000 | 14 789 396,70 | 0,12 | 28.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1068400002990 | RU000A100XC2 | 4B02-01-55192-E-001P | - | - | 14 435 | 14 636 920,14 | 0,12 | 29.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JTS06 | 4-07-00122-A | - | - | 14 708 | 14 350 595,60 | 0,12 | 05.09.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "Россети Центр и Приволжье" | 1075260020043 | RU000A101459 | 4B02-02-12665-E | - | - | 13 819 | 13 811 479,98 | 0,11 | 03.12.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JV219 | 4B02-09-00122-A | - | - | 12 400 | 12 701 320,00 | 0,1 | 07.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Тойота Банк" | 1077711000058 | RU000A100YW8 | 4B020303470B001P | - | - | 12 475 | 12 629 315,75 | 0,1 | 25.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная | 1027739407189 | RU000A0JXPG2 | 4B02-04-32432-H-001P | - | - | 12 294 | 12 381 287,40 | 0,1 | 28.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JTU85 | 4-28-65045-D | - | - | 12 000 | 11 756 431,22 | 0,09 | 25.03.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | RU000A100VR4 | 4B021300354B001P | - | - | 11 757 | 11 239 692,00 | 0,09 | 07.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A0JT403 | 4-23-00004-T | - | - | 11 480 | 11 083 530,50 | 0,09 | 31.01.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JSGV0 | 4-32-65045-D | - | - | 10 000 | 10 256 800,00 | 0,08 | 08.04.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | RU000A100YU2 | 4B02-03-00207-A-001P | - | - | 10 000 | 10 019 800,00 | 0,08 | 25.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Татнефть" | 1020202555240 | RU000A0JTM51 | 4-09-00013-A | - | - | 9 886 | 9 825 893,12 | 0,08 | 29.04.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | RU000A1013U1 | 4B02-03-00221-A-001P | - | - | 9 640 | 9 438 620,40 | 0,08 | 10.01.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 | RU000A101PU8 | 4B02-05-35992-H-001P | - | - | 8 597 | 8 335 551,22 | 0,07 | 27.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A101LY9 | 4B02-04-00124-A-002P | - | - | 8 000 | 7 985 843,60 | 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 | 7 367 437,00 | 0,06 | 24.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A101ZH4 | 4B02-10-16643-A-001P | - | - | 7 950 | 7 235 431,42 | 0,06 | 19.08.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JUW72 | 4B021403349B | - | - | 7 140 | 7 158 244,49 | 0,06 | 04.08.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQ7Z2 | 4-19-65045-D | - | - | 7 000 | 6 782 440,00 | 0,05 | 13.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0ZYG52 | 4B02-03-00124-A-001P | - | - | 6 500 | 6 556 485,00 | 0,05 | 07.05.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101Y18 | 4-02-65045-D-001P | - | - | 6 400 | 5 645 693,44 | 0,05 | 31.07.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0ZYNY4 | 4B02-07-32432-H-001P | - | - | 4 950 | 4 989 204,00 | 0,04 | 30.01.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания | 1020202555240 | RU000A0JTM36 | 4-07-00013-A | - | - | 5 000 | 4 970 100,00 | 0,04 | 05.05.2015 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | RU000A100TH0 | 4B02-02-00221-A-001P | - | - | 4 900 | 4 812 901,13 | 0,04 | 28.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A1004W6 | 4B02-05-00739-A-001P | - | - | 4 800 | 4 732 549,49 | 0,04 | 24.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100A58 | 4B02-08-04715-A-001P | - | - | 4 500 | 4 547 385,00 | 0,04 | 30.08.2019 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---------------|--------------|------------------------------------|---|---|-------|--------------------------|---------------|------------|------------|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 | RU000A102960 | 4B02-07-00170-B-001P | - | - | 4 553 | 4 386 360,20 | 0,03 | 21.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0ZYYE3 | 4B02-04-00124-A-001P | - | - | 4 300 | 4 311 479,86 | 0,04 | 20.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0ZYLG5 | 4B02-03-00122-A-002P | - | - | 4 200 | 4 208 442,00 | 0,03 | 14.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A101137 | 4B02-01-00146-A-003P | - | - | 3 350 | 3 139 821,00 | 0,03 | 24.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 1027809169585 | RU000A1006G4 | 4B02-06-00822-J-001P | - | - | 3 000 | 2 965 170,00 | 0,02 | 21.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1013P1 | 4B02-22-00004-T-001P | - | - | 2 630 | 2 548 054,43 | 0,02 | 26.12.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A1011R1 | 4B021603349B001P | - | - | 2 460 | 2 414 859,00 | 0,02 | 15.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A1028U9 | 4-04-65045-D-001P | - | - | 2 300 | 2 394 293,17 | 0,02 | 04.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0IXZB2 | 4B02-04-65045-D-001P | - | - | 2 077 | 2 088 746,38 | 0,02 | 05.09.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная | 1027739407189 | RU000A0JWP8 | 4B02-07-32432-H | - | - | 1 700 | 1 647 963,00 | 0,01 | 07.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A101QL5 | 4B02-17-32432-H-001P | - | - | 1 700 | 1 502 324,00 | 0,01 | 01.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYUW3 | 4B02-02-36400-R | - | - | 1 350 | 1 260 387,68 | 0,01 | 27.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JW31 | 4B021303349B | - | - | 1 000 | 983 751,06 | 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 | 966 770,00 | 0,01 | 22.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Московская объединенная | 1047796974092 | RU000A101XS6 | 4B02-04-55039-E-001P | - | - | 900 | 850 041,54 | 0,01 | 22.07.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная | 1027739407189 | RU000A0JVWD9 | 4B02-05-32432-H | - | - | 715 | 744 064,23 | 0,01 | 01.02.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A101QN1 | 4B02-04-36400-R-001P | - | - | 796 | 696 515,92 | 0,01 | 20.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A101FC7 | 4B02-02-00124-A-002P | - | - | 578 | 561 995,18 | 0 | 02.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100A66 | 4B02-09-04715-A-001P | - | - | 500 | 505 320,00 | 0 | 12.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100HU7 | 4B02-10-04715-A-001P | - | - | 500 | 471 920,00 | 0 | 20.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная | 1027739407189 | RU000A0JXE06 | 4B02-03-32432-H-001P | - | - | 64 | 66 172,55 | 0 | 09.02.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ответственность "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A0JWC05 | 4B02-06-36241-R | - | - | 2 | 2 059,13 | 0 | 17.05.2019 | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве | - | - | PP-730 от 07.12.2021 | - | - | 1,00 | 1 924 621,73 | 0,02 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 26128/2021-ДЮ-2 от 26.01.2021 | - | - | 1,00 | 225 460,19 | 0 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве | - | - | PP-723 от 07.12.2021 | - | - | 1,00 | 175 300,24 | 0 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 26128/2021-ДЮ-3 от 26.01.2021 | - | - | 1,00 | 72 449,69 | 0 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 26128/2021-ДЮ-5 от 26.01.2021 | - | - | 1,00 | 20 344,46 | 0 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 26128/2021-ДЮ-4 от 26.01.2021 | - | - | 1,00 | 5 921,63 | 0 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 1027700132195 | - | 40701810316540000100 от 10.04.2015 | - | - | 1,00 | 4 689,46 | 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 | 150 520,00 | 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 | 97 464,44 | 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 | 94 711,19 | 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 | 89 996,06 | 0 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | - | - | - | - | 1,00 | 539 662 172,43 | 4,39 | - | 03.10.2022 |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | - | - | - | - | 1,00 | 103 805 217,47 | 0,84 | - | 07.10.2022 |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | - | - | - | - | 1,00 | 100 063 610,53 | 0,81 | - | 04.10.2022 |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1022302933630 | RU000A0JPNM1 | - | - | - | 1,00 | 148,41 | 0 | - | - |
| Итого | | | | | | | | | 12 296 273 042,53 | 100,00 | | |