

Информация о составе инвестиционного портфеля по обязательному пенсионному страхованию АО НПФ "УГМК-Перспектива"
по состоянию на 26.02.2021

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	-	-	311 500	68 187 350,00	0,59	27.12.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	6 575	36 843 012,50	0,32	13.03.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	-	-	64 800	34 078 320,00	0,29	29.10.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	94 100	21 067 108,00	0,18	28.01.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	77 500	20 927 325,00	0,18	29.10.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	13 000	17 537 000,00	0,15	17.01.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK78	1-02-06556-A	-	-	3 000	12 150 000,00	0,11	23.11.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	2 320 000	11 843 600,00	0,10	17.12.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	RU0009033591	1-03-00161-A	-	-	18 095	9 490 827,50	0,08	28.11.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU0007775219	1-01-04715-A	-	-	23 100	7 276 500,00	0,06	03.06.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	RU000A0JNGA5	1-02-65104-D	-	-	2 199 000	6 176 991,00	0,05	15.03.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания"	102840000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	250	5 837 500,00	0,05	15.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Элел Россия"	1046604013257	RU000A0F5UN3	1-01-50077-A	-	-	1 760 000	1 456 400,00	0,01	12.09.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	-	-	418 950	432 109 219,50	3,72	20.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVW30	26217RMFS	-	-	380 872	386 607 932,32	3,32	20.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS	-	-	312 305	319 675 398,00	2,75	31.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	208 900	211 766 108,00	1,82	05.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYZ26	52002RMFS	-	-	169 706	189 587 600,96	1,63	04.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	204 000	203 698 080,00	1,75	28.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101CK7	24021RMFS	-	-	126 663	125 705 427,72	1,08	07.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU88	26223RMFS	-	-	77 500	81 564 875,00	0,70	15.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	89 606	93 213 537,56	0,80	14.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101N52	29014RMFS	-	-	59 450	58 743 734,00	0,51	08.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JREQ7	26205RMFS	-	-	49 110	50 670 715,80	0,44	20.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	31 782	32 379 819,42	0,28	26.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2	26209RMFS	-	-	13 000	13 578 240,00	0,12	22.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	10 450	11 034 468,50	0,10	01.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A31	29018RMFS	-	-	7 700	7 566 867,00	0,07	03.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101QE0	26234RMFS	-	-	5 000	4 713 950,00	0,04	30.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZZYW2	26226RMFS	-	-	4 000	4 420 800,00	0,04	09.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	4 000	4 236 160,00	0,04	26.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100QS2	24020RMFS	-	-	1 400	1 403 304,00	0,01	25.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTL3	26211RMFS	-	-	1 100	1 144 737,00	0,01	28.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A49	29019RMFS	-	-	100	97 661,26	0,00	28.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	-	-	235 536	226 013 279,52	1,94	29.11.2016	-

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0	-	-	104 000	104 230 880,00	0,90	27.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство Управления Финансами Самарской Области	1026300972444	RU000A0JWM56	RU35012SAM0	-	-	92 720	91 379 866,29	0,79	17.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYKJ1	RU35002GSP0	-	-	67 200	71 107 008,00	0,61	22.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMN0	-	-	62 776	65 580 544,79	0,57	03.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство Финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	-	-	70 000	57 541 050,00	0,49	02.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MOO0	-	-	64 070	66 247 739,30	0,57	15.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MOO0	-	-	50 000	49 731 500,00	0,43	17.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A0IXOZ8	RU35002YML0	-	-	108 765	34 990 788,15	0,30	07.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерства финансов Ставропольского края	1022601983337	RU000A0JWY29	RU35003STV0	-	-	40 005	31 829 178,15	0,27	08.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	RU000A1026B3	RU34011BAS0	-	-	34 000	34 006 120,00	0,29	30.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SVS0	-	-	30 000	29 972 821,20	0,26	24.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A0ZYML3	RU34011MOO0	-	-	54 500	28 415 210,00	0,24	17.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A100CN3	RU35012RSY0	-	-	25 000	27 002 360,25	0,23	22.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A1011Q3	RU34020AN00	-	-	20 000	20 283 788,20	0,17	15.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102CT6	RU35009SVS0	-	-	20 000	19 828 800,00	0,17	18.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0ZZ8X4	RU35002KND0	-	-	16 350	17 272 623,47	0,15	18.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0ZZQH9	RU35005SVS0	-	-	19 660	16 878 306,60	0,15	25.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A1010D3	RU35013RSY0	-	-	15 000	15 322 950,00	0,13	11.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMN0	-	-	18 096	13 510 835,52	0,12	19.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A101WL3	RU34014MOO0	-	-	13 500	13 420 215,00	0,12	14.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Московской области	1025002870837	RU000A102G35	RU35016MOO0	-	-	9 400	9 340 216,00	0,08	08.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет Финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	8 005	8 481 617,70	0,07	29.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZZ7E6	RU35010RSY0	-	-	4 706	4 391 074,48	0,04	18.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A101RB4	RU34015BEL0	-	-	2 650	2 644 016,43	0,02	04.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102HF4	RU34011SVS0	-	-	2 300	2 314 613,46	0,02	16.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города	1027700505348	RU000A0JNYN1	RU32048MOS0	-	-	965	986 191,40	0,01	20.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A101PA0	RU34014BEL0	-	-	560	556 712,80	0,00	22.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Администрация г. Красноярск	1022402655758	RU000A1029G6	RU34013KRN1	-	-	500	502 330,00	0,00	22.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерства финансов Ставропольского края	1022601983337	RU000A102H34	RU35004STV0	-	-	400	402 619,30	0,00	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4B02-05-00124-A-001P	-	-	457 000	489 027 835,03	4,20	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027700043502	RU000A0JUFV8	4B02-07-00122-A	-	-	259 700	268 958 305,00	2,31	25.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P	-	-	244 290	257 992 226,10	2,22	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1027700132195	RU000A0JWUE9	4B023701481B	-	-	190 000	201 829 400,00	1,74	30.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания Обществу с ограниченной ответственностью "Буровая компания"	1032304945947	RU000A1002U4	4B02-01-60525-P-003P	-	-	185 514	193 327 849,68	1,66	05.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские железные дороги"	102840000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P	-	-	175 264	187 075 040,96	1,61	01.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1028601443034	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	-	-	157 500	165 250 575,00	1,42	18.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	149 709	157 908 561,93	1,36	24.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	132 165	142 730 270,10	1,23	16.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1077711000102	RU000A0JXU71	4B02-09-00004-T-001P	-	-	134 429	138 217 209,22	1,19	25.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JXM97	4B02-06-00206-A-001P	-	-	111 689	116 298 405,03	1,00	29.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-H-001P	-	-	112 489	117 520 632,97	1,01	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A1017H9	4B02-05-00011-T-002P	-	-	117 100	124 148 249,00	1,07	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания"	1028601443034	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	-	-	114 688	112 444 129,28	0,97	07.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1028601443034	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	-	-	105 175	112 045 031,00	0,96	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4B02-06-00143-A	-	-	102 372	114 010 672,68	0,98	09.04.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	113 900	114 208 911,11	0,98	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P	-	-	106 800	107 168 460,00	0,92	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P	-	-	104 258	104 268 425,80	0,90	24.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101PJ1	4B02-03-60525-P-002P	-	-	99 871	101 602 763,14	0,87	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A102G01	4B02-05-00963-B-001P	-	-	100 000	101 595 000,00	0,87	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4B02-163-00004-T-001P	-	-	92 604	98 575 105,92	0,85	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZZPZ3	4B020603349B001P	-	-	90 000	97 046 100,00	0,83	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100220	4B020302272B002P	-	-	79 260	82 281 391,20	0,71	29.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	RU000A0JXR50	4B02-10-65116-D	-	-	75 000	79 375 070,25	0,68	18.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4B02-06-00122-A	-	-	76 700	78 519 460,53	0,68	29.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100RG5	4B02-06-31153-H-001P	-	-	75 000	78 090 750,00	0,67	02.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P	-	-	70 000	76 578 914,30	0,66	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWEB9	4B02-05-00206-A	-	-	78 501	81 922 073,58	0,70	21.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001P	-	-	80 962	79 069 108,44	0,68	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100758	4B027301481B001P	-	-	68 944	71 488 033,60	0,61	29.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A1003A4	4B02-13-32432-H-001P	-	-	68 710	71 147 143,70	0,61	08.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация"	1027700003891	RU000A101012	4B02-12-01669-A-001P	-	-	75 395	79 438 433,85	0,68	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4B02-303-00004-T-001P	-	-	70 750	71 594 755,00	0,62	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYUS1	4B02-09-00206-A-001P	-	-	70 801	71 911 159,68	0,62	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	73 744	78 603 729,60	0,67	03.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JWC82	4B02-07-65045-D	-	-	62 939	65 940 808,26	0,57	29.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A101D13	4B02-01-00520-R-001P	-	-	61 000	61 655 140,00	0,53	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	RU000A1003L1	4B020305500B001P	-	-	64 640	66 639 315,20	0,57	13.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A0ZZG93	4B02-02-36393-R-001P	-	-	60 060	60 798 137,40	0,52	31.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101HJ8	4B02-01-60525-P-002P	-	-	57 220	59 485 912,00	0,51	17.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное Общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JWB6	4B02-02-25642-H	-	-	55 799	58 622 429,40	0,50	29.03.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001P	-	-	56 599	60 293 216,73	0,52	27.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JSQ58	4-22-65018-D	-	-	57 424	58 324 982,56	0,50	02.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JTTA5	4B02-01-04715-A	-	-	54 480	57 620 590,58	0,50	11.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P	-	-	57 800	59 932 242,00	0,52	29.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100KY3	4B02-08-00122-A-002P	-	-	57 486	61 051 281,72	0,52	21.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	50 020	55 526 201,60	0,48	21.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	50 000	54 565 000,00	0,47	03.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P	-	-	63 000	66 708 180,00	0,57	21.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXFS8	4B02-05-36400-R	-	-	49 624	53 926 400,80	0,46	15.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	50 000	53 700 250,00	0,46	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A101MB5	4B02-03-00963-B-001P	-	-	52 500	52 794 000,00	0,45	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008P1	4B02-06-00122-A-002P	-	-	48 600	52 510 633,99	0,45	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZZ349	4B02-10-00206-A-001P	-	-	52 400	54 357 140,00	0,47	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JWV89	4B02-01-00207-A-001P	-	-	50 000	51 321 000,00	0,44	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A102JZ8	4B02-09-01326-B-002P	-	-	49 800	50 119 716,00	0,43	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4B02-05-00739-A-001P	-	-	54 350	56 656 614,00	0,49	15.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P	-	-	51 759	54 080 908,74	0,47	22.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО"	1155009000453	RU000A100J18	4B02-02-00356-R-001P	-	-	47 000	48 579 670,00	0,42	04.07.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A100FE5	4B02-14-32432-H-001P	-	-	45 315	48 174 829,65	0,41	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	42 169	45 413 904,55	0,39	21.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100TH9	4B020502272B002P	-	-	46 000	49 060 727,76	0,42	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWK90	4B02-01-00206-A-001P	-	-	40 000	43 527 200,00	0,37	11.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	41 900	43 425 160,00	0,37	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ4P9	4B02-06-65045-D-001P	-	-	41 500	43 675 430,00	0,38	23.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZYLF7	4B02-02-55465-E-001P	-	-	40 000	42 050 571,20	0,36	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	40 000	41 860 400,00	0,36	23.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A101NQ1	4B02-04-03287-B-001P	-	-	39 900	40 272 087,46	0,35	15.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное Общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	-	-	38 000	39 707 116,56	0,34	26.02.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	37 905	38 978 848,65	0,34	29.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	35 100	37 147 316,31	0,32	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JY965	4-05-00122-A	-	-	34 977	37 087 512,18	0,32	09.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JWTN2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	34 995	37 084 863,26	0,32	22.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A100048	4B02-02-00011-T-002P	-	-	34 500	34 952 640,00	0,30	27.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	1027802712343	RU000A0JWBP5	4-03-03924-J	-	-	33 006	34 848 394,92	0,30	13.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A102H91	4B02-01-00011-T-003P	-	-	34 410	34 771 305,00	0,30	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0JXQ28	4B02-01-55465-E-001P	-	-	31 830	33 597 201,60	0,29	27.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A100998	4B020401326B002P	-	-	31 266	32 400 643,14	0,28	12.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	30 959	32 397 045,55	0,28	09.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	35 549	37 672 697,26	0,32	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	30 000	31 804 200,00	0,27	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYFC6	4B02-03-04715-A-001P	-	-	30 000	31 738 200,00	0,27	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания	1052600002180	RU000A0ZZ1H2	4B02-03-65105-D-001P	-	-	30 500	31 402 495,00	0,27	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R	-	-	30 000	31 178 192,70	0,27	27.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZYWB3	4B023901326B	-	-	29 895	31 125 569,98	0,27	06.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100A90	4B020500170B001P	-	-	29 000	30 757 980,00	0,26	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	33 800	34 402 992,00	0,30	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0ZZV11	4B02-12-32432-H-001P	-	-	24 770	25 555 209,00	0,22	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZ9R4	4B02-07-65045-D-001P	-	-	23 700	25 086 450,00	0,22	28.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A101T64	4B02-01-00221-A-001P	-	-	30 300	30 324 240,00	0,26	16.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	23 650	23 692 539,97	0,20	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания	1024701893336	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	-	-	21 000	22 340 010,00	0,19	27.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JY1X3	4B02-03-00122-A	-	-	19 685	22 197 110,13	0,19	24.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZZ7C0	4B02-04-00739-A-001P	-	-	25 000	25 631 229,25	0,22	23.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация	1027700003891	RU000A0JWZY6	4B02-05-01669-A-001P	-	-	19 606	19 631 683,86	0,17	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	-	-	18 100	19 192 516,00	0,17	25.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JRVN8	41503349B	-	-	17 920	18 564 380,80	0,16	10.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPP1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	17 215	18 545 719,50	0,16	12.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JXMH7	4B02-02-04715-A-001P	-	-	31 960	33 247 348,80	0,29	30.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E8	4B020500354B001P	-	-	19 400	20 614 828,00	0,18	31.01.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	22 000	23 905 200,00	0,21	09.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JXEV5	4B02-01-04715-A-001P	-	-	15 000	15 589 200,00	0,13	14.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A	-	-	13 990	15 377 746,16	0,13	19.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Палес"	1068400002990	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P	-	-	14 435	15 361 438,30	0,13	29.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q59	4B02-02-65134-D	-	-	15 000	15 258 900,00	0,13	28.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	20 000	19 751 800,00	0,17	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная	1075260020043	RU000A101459	4B02-02-12665-E	-	-	13 819	14 247 412,35	0,12	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JWRE5	4B02-01-00146-A	-	-	13 836	14 109 537,72	0,12	21.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXIS1	4-41-65045-D	-	-	24 000	24 785 783,76	0,21	12.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0JXPG2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	12 294	13 196 994,30	0,11	28.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JXSS1	4B02-02-00207-A-001P	-	-	15 090	15 775 086,00	0,14	06.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100VR4	4B021300354B001P	-	-	11 757	12 522 498,27	0,11	07.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D	-	-	12 000	12 402 360,00	0,11	25.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	12 400	13 847 208,59	0,12	07.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZZRK1	4B02-04-55465-E-001P	-	-	16 800	18 608 497,99	0,16	31.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0JXR5	4B02-02-00005-T-001P	-	-	10 650	10 981 854,00	0,09	24.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JXPN8	4B02-02-00124-A-001P	-	-	10 140	10 780 578,98	0,09	13.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	14 708	15 591 950,80	0,13	05.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P	-	-	10 000	10 463 300,00	0,09	25.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A0ZZT80	4B02-05-00296-A-001P	-	-	10 050	10 568 781,00	0,09	11.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZWZ9	4B024401481B001P	-	-	10 000	10 359 700,00	0,09	15.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D	-	-	10 000	10 166 500,00	0,09	08.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	9 886	9 943 423,42	0,09	29.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A1013U1	4B02-03-00221-A-001P	-	-	9 640	9 740 754,97	0,08	10.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4B02-01-00122-A	-	-	9 100	9 412 585,00	0,08	07.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тойота Банк" государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000058	RU000A100YW8	4B020303470B001P	-	-	12 475	13 030 886,00	0,11	25.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Трансашхольдинг"	1027739893246	RU000A101PU8	4B02-05-35992-H-001P	-	-	8 600	8 708 704,00	0,07	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101LY9	4B02-04-00124-A-002P	-	-	8 000	8 363 327,28	0,07	24.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JRL96	4-13-65018-D	-	-	7 790	8 003 991,30	0,07	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4B02-09-00122-A-002P	-	-	7 700	7 927 241,25	0,07	24.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P	-	-	7 950	7 892 601,00	0,07	19.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A100ZS3	4B02-04-60525-P-003P	-	-	9 800	10 209 052,00	0,09	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A102HB3	4B02-05-55477-E-002P	-	-	7 450	7 572 925,00	0,07	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1037739877295	RU000A0JQ7Z2	4-19-65045-D	-	-	7 000	7 445 130,00	0,06	13.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A101QP6	4B02-06-01326-B-002P	-	-	7 160	7 270 908,40	0,06	03.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYGS2	4B02-03-00124-A-001P	-	-	6 500	6 858 865,00	0,06	07.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101Y18	4-02-65045-D-001P	-	-	6 400	6 442 247,81	0,06	31.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JW72	4B021403349B	-	-	7 140	7 354 159,73	0,06	04.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания	1020202555240	RU000A0JTM36	4-07-00013-A	-	-	5 000	5 026 100,00	0,04	05.05.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A58	4B02-08-04715-A-001P	-	-	4 500	4 710 960,00	0,04	30.08.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A102960	4B02-07-00170-B-001P	-	-	4 553	4 672 379,66	0,04	21.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	RU000A1014S3	4B02-01-12414-F-001P	-	-	4 430	4 623 236,60	0,04	04.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYZE3	4B02-04-00124-A-001P	-	-	4 300	4 540 198,00	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	4 401 341,36	0,04	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тосударственная транспортная"	1027739407189	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	4 950	4 826 002,50	0,04	30.01.2018	-
Акционерное общество	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития"	1027739186914	RU000A100691	4B020303287B001P	-	-	8 450	8 612 199,87	0,07	15.03.2019	-
Акционерное общество "РН Банк"	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A1003Q0	4B020400170B001P	-	-	3 900	4 027 902,06	0,03	14.02.2019	-
Публичное акционерное общество	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A101MT7	4B02-06-00844-A	-	-	3 700	3 840 489,00	0,03	07.05.2020	-
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100AF3	4B020900354B001P	-	-	3 200	3 406 496,00	0,03	23.04.2019	-
Публичное акционерное общество	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1006G4	4B02-06-00822-J-001P	-	-	3 000	3 340 796,49	0,03	21.10.2019	-
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027739026270	RU000A1007H0	4B02-02-00221-A-001P	-	-	4 900	5 066 453,00	0,04	28.03.2019	-
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	2 630	2 738 408,60	0,02	26.12.2019	-
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1028U9	4-04-65045-D-001P	-	-	2 300	2 419 131,97	0,02	04.01.2021	-
Акционерное общество "Всероссийский банк развития"	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития"	1027739186914	RU000A0ZYQX9	4B020203287B001P	-	-	3 600	3 657 168,00	0,03	14.08.2020	-
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый"	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый"	1023800836377	RU000A100TF3	4B02-03-20075-F-001P	-	-	2 050	2 168 285,00	0,02	15.06.2020	-
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXZB2	4B02-04-65045-D-001P	-	-	2 077	2 218 630,63	0,02	05.09.2019	-
Публичное акционерное общество "Московская объединенная"	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная"	1047796974092	RU000A1005H4	4B02-01-55039-E-001P	-	-	1 950	2 090 361,10	0,02	01.09.2020	-
Акционерное общество "Тосударственная транспортная"	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тосударственная транспортная"	1027739407189	RU000A101QL5	4B02-17-32432-H-001P	-	-	1 700	1 749 368,00	0,02	01.06.2020	-
Акционерное общество "Тосударственная транспортная"	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тосударственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JWP8	4B02-07-32432-H	-	-	1 700	1 732 912,00	0,01	07.12.2018	-
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A101137	4B02-01-00146-A-003P	-	-	3 350	3 397 536,50	0,03	24.12.2020	-
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A1004S4	4B02-02-36419-R-001P	-	-	1 439	1 476 802,53	0,01	22.08.2019	-
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZYXJ4	4B020503349B001P	-	-	1 390	1 463 906,30	0,01	03.04.2018	-
акционерное общество "Почта России"	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0JXMP0	4B02-04-00005-T	-	-	1 250	1 299 628,65	0,01	11.11.2019	-
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JRCX7	4-09-00004-T	-	-	1 150	1 197 840,00	0,01	24.09.2018	-
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUW3	4B02-02-36400-R	-	-	1 350	1 396 890,72	0,01	27.06.2019	-
акционерное общество "Трансмашхолдинг"	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A1009M6	4B02-03-35992-H-001P	-	-	1 050	1 117 339,84	0,01	17.04.2019	-
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100LL8	4B02-02-36400-R-001P	-	-	1 000	1 059 890,00	0,01	22.07.2019	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZBN9	4B021201481B001P	-	-	1 000	1 025 490,00	0,01	03.07.2018	-
Публичное акционерное общество "Московская объединенная"	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная"	1047796974092	RU000A101XS6	4B02-04-55039-E-001P	-	-	900	895 212,00	0,01	22.07.2020	-
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛЮНВЕСТ"	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛЮНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JWBE9	4B02-08-25642-H	-	-	800	840 830,24	0,01	26.11.2018	-
Акционерное общество "РН Банк"	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100UU0	4B020600170B001P	-	-	750	791 617,50	0,01	24.09.2019	-
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QN1	4B02-04-36400-R-001P	-	-	796	790 316,56	0,01	20.02.2021	-
Акционерное общество "Тойота Банк"	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тойота Банк"	1077711000058	RU000A100436	4B020203470B001P	-	-	750	772 380,00	0,01	20.02.2020	-
Акционерное общество "Тосударственная транспортная"	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тосударственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JVVD9	4B02-05-32432-H	-	-	715	807 485,25	0,01	01.02.2017	-
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JW31	4B021303349B	-	-	1 000	1 034 509,08	0,01	01.11.2016	-
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P	-	-	578	585 866,58	0,01	02.09.2020	-
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P	-	-	500	546 595,00	0,00	12.11.2019	-
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	500	536 255,00	0,00	20.11.2019	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K80	4B0210601481B001P	-	-	250	259 925,00	0,00	15.07.2019	-
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1010X1	4B02-07-36241-R-001P	-	-	170	175 360,89	0,00	10.02.2020	-
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JIS4Z7	4-26-00004-T	-	-	168	181 345,53	0,00	20.09.2016	-
Акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	64	71 854,72	0,00	09.02.2017	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A0JWG05	4B02-06-36241-R	-	-	2	2 130,36	0,00	17.05.2019	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	26128/2021-ДУ-5 от 26.01.2021	-	-	1	279 574,56	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	26128/2021-ДУ-2 от 26.01.2021	-	-	1	1 738 925,39	0,02	-	-
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	1 050 191,32	0,01	-	-
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	200 411,49	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2815-Ю/270121/Б от 27.01.2021	-	-	1	167 043,18	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2814-Ю/270121/Б от 27.01.2021	-	-	1	76 105,56	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2812-Ю/270121/Б от 27.01.2021	-	-	1	65 513,18	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2813-Ю/270121/Б от 27.01.2021	-	-	1	7 876,48	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	145 338 389,81	1,28	-	01.03.2021
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A101MT7	-	-	-	1	826,51	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK18	-	-	-	1	4 462,00	0,00	-	-
Итого									11 629 911 683,30	100		