

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037730095636	RU000A101FG4	2623RBMFS	-	-	390 000,00	329 603 995,22	0,66%	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037730095636	RU000AJLXFM1	2623RBMFS	-	-	620 000,00	603 112 969,73	1,20%	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037730095636	RU000A102EF5	2623RBMFS	-	-	1 500 000,00	1 444 752 367,63	2,86%	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037730095636	RU000A102BT8	2623RBMFS	-	-	1 700 000,00	1 520 798 525,93	3,03%	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНГО"	111779004333	RU000A101KK0	4B02-04-5477-E-002P	-	-	170 695,00	143 730 310,89	0,29%	22.30.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000AJV219	4B02-09-00122-A	-	-	95 237,00	98 256 965,27	0,20%	10.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000AJLTS06	4-07-00122-A	-	-	3 186,00	3 211 169,40	0,01%	28.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСАЗИЯБИНА"	1027730019142	RU000A101U38	4B02-01-0325-B-003P	-	-	170 000,00	167 640 400,00	0,33%	25.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство управления финансами Самарской области	1026300974444	RU000AJVM56	RU35012SAM0	-	-	19 899,00	15 368 512,49	0,03%	07.08.2019	-
Ценная бумага	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	RU000A100DQ4	4-09-00307-R-002P	-	-	250 000,00	118 314 165,00	0,24%	10.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралвагон"	1025901702188	RU000A101G26	4B02-06-00205-A-001P	-	-	879 988,00	838 285 368,68	1,67%	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A100A54	4B02-02-3641-R-001P	-	-	17 822,00	18 445 413,56	0,04%	22.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-85045-D-001P	-	-	627 000,00	645 910 320,00	1,29%	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101EN3	4B02-02-5504-D-001P	-	-	321 580,00	333 269 736,82	0,66%	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4B02-303-00004-T-001P	-	-	134 500,00	127 822 075,00	0,25%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Баразга"	1028601443034	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	-	-	241 646,00	245 640 408,38	0,49%	17.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансважмашинга"	1027739893246	RU000A101RU8	4B02-05-39952-H-001P	-	-	230 000,00	222 452 727,40	0,44%	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A100WC4	4B020501978B001P	-	-	87 500,00	88 767 875,00	0,18%	04.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "УКС Б ФИНАНС"	1067781792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P	-	-	563 844,00	575 262 356,08	1,15%	24.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОНТА РОССИИ"	1197746020000	RU000A100UB3	4B02-07-00005-T-001P	-	-	160 000,00	164 065 600,00	0,33%	09.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037730095636	RU000AJV4P9	2906RBMFS	-	-	1 000,00	1 056 430,00	0,02%	05.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000AJV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	30 800,00	31 727 368,00	0,06%	11.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	102550003737	RU000A1030Y7	4B02-38-00170-B-001P	-	-	189 040,00	186 115 175,01	0,37%	21.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000AJR5F7	4-17-00739-A	-	-	1 900,00	291 266,62	0,06%	02.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	102550003737	RU000A100A90	4B020500170B001P	-	-	409 611,00	416 877 479,14	0,83%	23.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНГО"	111779004333	RU000A100YR8	4B02-03-55477-E-002P	-	-	524 025,00	464 689 649,29	0,93%	24.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансважмашинга"	1027739893246	RU000A1030M6	4B02-03-39952-H-001P	-	-	50 000,00	51 028 030,00	0,10%	17.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Милан"	1032304945847	RU000A1002U4	4B02-01-80525-P-003P	-	-	192 400,00	199 599 608,00	0,40%	05.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛИИНВЕСТ"	102770006289	RU000AJLTL9	4-03-25642-H	-	-	178 500,00	182 696 943,76	0,36%	12.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A021095	4B02-05-5504-D-001P	-	-	85 000,00	84 359 000,00	0,17%	29.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AJM1P8	4B02-07-34342-H	-	-	2 384,00	2 336 303,00	0,00%	29.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	102550003737	RU000A103WY1	4B02-09-00170-B-001P	-	-	232 000,00	231 189 840,00	0,46%	10.03.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037730095636	RU000AJK941	2623RBMFS	-	-	5 300,00	5 301 643,00	0,01%	14.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AJXP62	4B02-04-24243-H-001P	-	-	538 893,00	552 650 938,29	1,10%	05.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СПИВНЕФТЬ"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	847 200,00	850 181 938,11	1,69%	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A103PT6	4B02-22-00209-B-001P	-	-	197 400,00	196 813 722,00	0,39%	23.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037730095636	RU000AJV4L2	2906RBMFS	-	-	330 831,00	342 300 910,77	0,68%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000AJX0B9	RU3501RMOO0	-	-	118 144,00	79 057 828,76	0,16%	15.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AJXE06	4B02-03-32452-H-001P	-	-	255 312,00	269 323 522,56	0,54%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЖ-Финанс"	1167746282887	RU000A101CC4	4B02-06-36395-B-001P	-	-	856 231,00	818 214 343,60	1,63%	29.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1028U3	4-04-85045-D-001P	-	-	1 084 700,00	1 097 720 797,44	2,19%	22.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1105476022223	RU000A022P84	RU3401NAN00	-	-	152 479,00	77 564 542,51	0,15%	16.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A1012B3	4B02-07-55469-E-001P	-	-	20 300,00	19 333 923,00	0,04%	23.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ТАДРИСБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700187110	RU000A100AF3	4B020903948B001P	-	-	243 000,00	247 056 230,00	0,49%	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Тройка диал"	1027700471100	RU000A1015A6	4B02-05-95344-A	-	-	404 881,00	399 860 036,07	0,80%	30.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402096079	RU000A022N42	RU35011RSY0	-	-	52 700,00	48 022 875,00	0,10%	20.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	379 000,00	357 537 230,00	0,71%	14.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралвагон"	1025901702188	RU000A0229W4	4B02-04-00294-A-001P	-	-	150 288,00	148 442 463,36	0,30%	23.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	-	-	581 000,00	574 881 140,40	1,15%	24.04.2019	-
ИТОГО									50 192 247 545,96	100,00%		